

Mufti Abdul RAHIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	RAHIM
Имя/Название	Mufti Abdul
Полное имя/Название	Mufti Abdul RAHIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HALIM
Имя/Название	Mufti Muabdul
Полное имя/Название	Mufti Muabdul HALIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	USTAAD SHEHEB
Полное имя/Название	USTAAD SHEHEB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RAHIM
Имя/Название	Mufti Abdur
Полное имя/Название	Mufti Abdur RAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHEEM
Имя/Название	Mufti Abdul
Полное имя/Название	Mufti Abdul RAHEEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi, Pakistan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	circa 1955
---------------	------------

Дата рождения	circa 1964
---------------	------------

Место	Sarghoda region, Punjab Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.05.2025. 03:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).