

Muhammad EHSAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	EHSAN
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad EHSAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ULLAH, Ehsan
Полное имя/Название	ULLAH, Ehsan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	IHSAN
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad IHSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHSAN
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad AHSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Sialkot
Страна	Пакистан
Полный адрес	Sialkot, Pakistan
Город	Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	Islamabad, Pakistan

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1970
Дата рождения	1971
Дата рождения	1972
Место	Sialkot, 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: 13.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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