Muhammad Ijaz SAFARASH

Список

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

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	SAFARASH
Имя/Название	Muhammad Ijaz
Полное имя/Название	Muhammad Ijaz SAFARASH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Mohammad Ijaz Safarish
Полное имя/Название	Mohammad Ijaz Safarish ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Mohd Ijaz Safarash
Полное имя/Название	Mohd Ijaz Safarash ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAFARASH
Имя/Название	Mohammad Ijaz
Полное имя/Название	Mohammad Ijaz SAFARASH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IJAZ, Muhammad
Полное имя/Название	IJAZ, Muhammad
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Mohd Ijaz Safrash
Полное имя/Название	Mohd Ijaz Safrash ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Mohammad Ijaz Safarash
Полное имя/Название	Mohammad Ijaz Safarash ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Mohammed Ijaz Safarish
Полное имя/Название	Mohammed Ijaz Safarish ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Muhammed Ijaz Safarash
Полное имя/Название	Muhammed Ijaz Safarash ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Muhammad Ijaz Safarash
Полное имя/Название	Muhammad Ijaz Safarash ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	SAFARISH
Имя/Название	Mohammed Ejaz
Полное имя/Название	Mohammed Ejaz SAFARISH
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан

Адреса (2)

Улица	T 3814774 Park
Город	Buraydah
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	T 3814774 Park, Buraydah, Saudi Arabia

Улица	Banimalik
Город	Jeddah
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Banimalik, Jeddah, Saudi Arabia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1976-01-01

Дата рождения	1976-06-16

Место	Sialkot, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (6)

Тип	Passport: CM9991171
Страна	Пакистан

Тип	Passport: KF468635
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 3460354961173
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 30576241062

Тип	Residency Number: 2168561849
Страна	Саудовская Аравия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 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).