

# Muhammad Hussein GILL

---

## Список

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

## Имена/Названия (5)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | GILL                  |
| Имя/Название        | Muhammad Hussein      |
| Полное имя/Название | Muhammad Hussein GILL |
| Тип                 | Имя/Название          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | UL-WAFA             |
| Имя/Название        | Abu                 |
| Полное имя/Название | Abu UL-WAFA         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | WAFA                |
| Имя/Название        | Abdul               |
| Полное имя/Название | Abdul WAFA          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | GILL                  |
| Имя/Название        | Muhammad Hussain      |
| Полное имя/Название | Muhammad Hussain GILL |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL WAFA             |
| Имя/Название        | Yahya Abu           |
| Полное имя/Название | Yahya Abu AL WAFA   |
| Тип                 | Другое имя/название |

|          |         |
|----------|---------|
| Качество | Сильный |
|----------|---------|

## Гражданства (1)

|        |          |
|--------|----------|
| Страна | Пакистан |
|--------|----------|

## Адреса (1)

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Улица        | 4-Lake Road                   |
| Город        | Lahore                        |
| Страна       | Пакистан                      |
| Полный адрес | 4-Lake Road, Lahore, Pakistan |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1937-04-07 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| Тип    | National ID No.: 35202-8457000-3 |
| Страна | Пакистан                         |

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 17:15

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).