

Muhammad SAEED

Список

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

Имена/Названия (11)

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

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

Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Hafiz Mohammad
Полное имя/Название	Hafiz Mohammad SAEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Hafiz SAEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Hafiz Muhammad
Полное имя/Название	Hafiz Muhammad SAEED
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	HAFIZ SANIB
Полное имя/Название	HAFIZ SANIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SAYEED
Имя/Название	Hafez Mohammad
Полное имя/Название	Hafez Mohammad SAYEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SYEED
Имя/Название	Hafiz Mohammad
Полное имя/Название	Hafiz Mohammad SYEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SAYED
Имя/Название	Hafiz Mohammad
Полное имя/Название	Hafiz Mohammad SAYED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SAYID
Имя/Название	Hafiz Mohammad
Полное имя/Название	Hafiz Mohammad SAYID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TATA JI
Полное имя/Название	TATA JI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Улица	House No. 116 E Mohalla Johar Town: Lahore, Tehsil:
Город	Lahore City, Lahore District
Страна	Пакистан
Полный адрес	House No. 116 E Mohalla Johar Town: Lahore, Tehsil:, Lahore City, Lahore District, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Sargodha, Punjab, Pakistan
Страна	Пакистан
Дата рождения	1950-06-05

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: 3520025509842-7
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 23250460642
Страна	Пакистан

Тип	Passport: BE5978421
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: Booklet A5250088
Страна	Пакистан

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).