

Muhammad SARWAR

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 (7)

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

Фамилия/Название	ABU HASHIM
Полное имя/Название	ABU HASHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	ABU UL-HASHIM
Полное имя/Название	ABU UL-HASHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RABBANI
Имя/Название	Abul Hashim
Полное имя/Название	Abul Hashim RABBANI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	ABU ALI HASHIM
Полное имя/Название	ABU ALI HASHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HASHIM
Имя/Название	Abul
Полное имя/Название	Abul HASHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
---------------	----------

Адреса (1)

Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	Lahore, Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	01 Jan 1966 to 31 Dec 1968
Место	Sheikhupura, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: AK5995921
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 12:16

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