

Umar Siddique Kathio AZMARAI

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	AZMARAI
Имя/Название	Umar Siddique Kathio
Полное имя/Название	Umar Siddique Kathio AZMARAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SINDI
Имя/Название	Abdullah
Полное имя/Название	Abdullah AL-SINDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SINDHI
Имя/Название	Abdullah
Полное имя/Название	Abdullah AL-SINDHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHANDUO
Имя/Название	Umar
Полное имя/Название	Umar CHANDUO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHANDYO
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar CHANDYO
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHANDIO
Имя/Название	Umar Kathio
Полное имя/Название	Umar Kathio CHANDIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KATIO
Имя/Название	Muhammad Umar Siddique
Полное имя/Название	Muhammad Umar Siddique KATIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KATHIO
Имя/Название	Muhammad Umar
Полное имя/Название	Muhammad Umar KATHIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SINDHI
Имя/Название	Abdallah
Полное имя/Название	Abdallah AL-SINDHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SINDHI
Имя/Название	'Abdallah
Полное имя/Название	'Abdallah SINDHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	OMER
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad OMER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	UMAR
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad UMAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi, Pakistan

Город	Miram Shah
Страна	Пакистан
Регион	North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas
Полный адрес	Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977
---------------	------

Место	Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 466-77-221879
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 42201-015024707-7
-----	------------------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 05:15

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).