

Musa KALIM

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	KALIM
Имя/Название	Musa
Полное имя/Название	Musa KALIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALIZAI
Имя/Название	Musa Khalim
Полное имя/Название	Musa Khalim ALIZAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARICH
Имя/Название	Musa Kalim
Полное имя/Название	Musa Kalim BARICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHALIM
Имя/Название	Musa
Полное имя/Название	Musa KHALIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QALIM
Имя/Название	Musa
Полное имя/Название	Musa QALIM
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	QALEM
Имя/Название	Musa
Полное имя/Название	Musa QALEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KALIM
Имя/Название	Mohammed Musa
Полное имя/Название	Mohammed Musa KALIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KHALEEM
Имя/Название	Musa
Полное имя/Название	Musa KHALEEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KALEEM
Имя/Название	Musa
Полное имя/Название	Musa KALEEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Chahgay Bazaar
Город	Chahgay
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
Улица	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road Nearest Jamal Dean Afghani Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road Nearest Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan
Улица	Dr Barno Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Dr Barno Road, Quetta, Pakistan

Данные о рождении (1)

Место	Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 54101-6356624-9
Страна	Пакистан
Тип	Passport: AD4756241
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2
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. 18:16

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).