

Muzammil Iqbal HASHIMI

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 (3)

Фамилия/Название	HASHIMI
Имя/Название	Muzammil Iqbal
Полное имя/Название	Muzammil Iqbal HASHIMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAHIB, Hashmi
Полное имя/Название	SAHIB, Hashmi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HASHMI
Имя/Название	Muzammil Iqbal
Полное имя/Название	Muzammil Iqbal HASHMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1971
Дата рождения	1969
Дата рождения	1970

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 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).