

Nazir Ahmad CHAUDHRY

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CHAUDHRY
Имя/Название	Nazir Ahmad
Полное имя/Название	Nazir Ahmad CHAUDHRY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Nazeer
Полное имя/Название	Nazeer AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Nazir
Полное имя/Название	Nazir AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazir
Полное имя/Название	Nazir AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1948-12-12
Место	Sahiwal, Punjab Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 3520162456585
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 22058321812
Страна	Пакистан

Тип	Passport: BE4196581
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: 23.10.2025. 12:15

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).