

Qari Muhammad Yaqoob SHEIKH

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SHEIKH
Имя/Название	Qari Muhammad Yaqoob
Полное имя/Название	Qari Muhammad Yaqoob SHEIKH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHEIKH
Имя/Название	Qari Muhammad Yaqub
Полное имя/Название	Qari Muhammad Yaqub SHEIKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAQOOB
Имя/Название	Qari Shaikh Muhammad
Полное имя/Название	Qari Shaikh Muhammad YAQOOB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAQOOB
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad YAQOOB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-12-20
Место	Bahawalpur, Punjab, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 3120128002365
Страна	Пакистан

Тип	Passport: BX5192361
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: 25.10.2025. 09:15

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).