

Mohammad Yusuf SHAH

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	SHAH
Имя/Название	Mohammad Yusuf
Полное имя/Название	Mohammad Yusuf SHAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SALAHUDEEN, Sayeed
Полное имя/Название	SALAHUDEEN, Sayeed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Salauddin
Полное имя/Название	Salauddin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SHAH
Имя/Название	Mohd Yusuf
Полное имя/Название	Mohd Yusuf SHAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAH
Имя/Название	Mohd Yousuf
Полное имя/Название	Mohd Yousuf SHAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAH
Имя/Название	Mohd Yosuf
Полное имя/Название	Mohd Yosuf SHAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAH
Имя/Название	Mohammed Yusaf
Полное имя/Название	Mohammed Yusaf SHAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALAHUDDIN, Syed
Полное имя/Название	SALAHUDDIN, Syed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	SHAH
Имя/Название	Syed Mohammed Yusuf
Полное имя/Название	Syed Mohammed Yusuf SHAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALAHUDIN, Syed
Полное имя/Название	SALAHUDIN, Syed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Peer Sahib
Полное имя/Название	Peer Sahib
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

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

Страна	Индия
---------------	-------

Адреса (4)

Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan

Город	Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	Islamabad, Pakistan

Город	Muzaffarabad
Страна	Пакистан
Регион	Pakistan-administered Kashmir
Полный адрес	Muzaffarabad, Pakistan-administered Kashmir, Pakistan

Город	Rawalpindi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Rawalpindi, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Soibug, Budgam, Kashmir, Jammu and Kashmir, India
Страна	Индия

Дата рождения	1952
----------------------	------

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: 20.10.2025. 15:15

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).