

# Asim UMAR

---

## Список

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Тип</b>             | Индивидуум |
| <b>Имя списка</b>      | SDN (OFAC) |
| <b>Программы (1)</b>   | SDGT       |
| <b>Дата публикации</b> | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (3)

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | UMAR         |
| <b>Имя/Название</b>        | Asim         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Asim UMAR    |
| <b>Тип</b>                 | Имя/Название |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HAQ                 |
| <b>Имя/Название</b>        | Sanaul              |
| <b>Полное имя/Название</b> | Sanaul HAQ          |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | UMER                |
| <b>Имя/Название</b>        | Asim                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Asim UMER           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Индия |
|---------------|-------|

## Адреса (3)

|              |             |
|--------------|-------------|
| Страна       | Бангладеш   |
| Полный адрес | Bangladesh  |
| Страна       | Афганистан  |
| Полный адрес | Afghanistan |
| Страна       | Пакистан    |
| Полный адрес | Pakistan    |

## Данные о рождении (2)

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Место         | Sambhal, Uttar Pradesh, India |
| Страна        | Индия                         |
| Дата рождения | 1974 to 1976                  |

## 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: 21.10.2025. 13:15

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).