

Санкционные списки

216.73.216.117 19.09.2025 22:19:58

Shahzad AHMED

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (2)	ELECTION-EO13848 CYBER2	
Замечание	(Linked To: SECONDEYE SOLUTION)	
Дата публикации	16.04.2021	

Имена/Названия (2)

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

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Город	Lahore
Страна	Пакистан

Полный адрес	Lahore, Pakistan
--------------	------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-12-14
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Email Address: shy4angels@gmail.com
Тип	National ID No.: 3420204688179
Страна	Пакистан
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions
	Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Email Address: shahzadsmb@gmail.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).