

Shahzad AHMED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	CYBER2 ELECTION-EO13848
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	National ID No.: 3420204688179
Страна	Пакистан

Тип	Email Address: shy4angels@gmail.com
-----	-------------------------------------

Тип	Email Address: shahzadsmb@gmail.com
-----	-------------------------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

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