Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 09:49:41

Mohammed TUFAIL

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TUFAIL
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed TUFAIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TUFAIL
Имя/Название	Sheik Mohammed
Полное имя/Название	Sheik Mohammed TUFAIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TUFAIL
Имя/Название	S.M.
Полное имя/Название	S.M. TUFAIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1930-05-05

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: 25.08.2025. 11:16

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