

Muhammad Naeem SHEIKH

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SHEIKH
Имя/Название	Muhammad Naeem
Полное имя/Название	Muhammad Naeem SHEIKH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAIM, Shaikh
Полное имя/Название	NAIM, Shaikh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NAEEM
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad NAEEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHEIKH
Имя/Название	Mohammad Nayeem
Полное имя/Название	Mohammad Nayeem SHEIKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAEEM, Sheikh
Полное имя/Название	NAEEM, Sheikh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (3)

Улица	122 Ahmed Block New Garden Town
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	122 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Улица	111-C Multan Road
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	111-C Multan Road, Lahore, Pakistan

Улица	2-Chamberlain Road
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	2-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Lahore, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1950-09-04
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: BP5191731
Страна	Пакистан
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 35202-1963173-9
Страна	Пакистан

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

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).