

Umair Naeem SHEIKH

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA ; Linked To: ABDUL HAMEED SHAHAB-UD-DIN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

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

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

Адреса (1)

Улица	112 Ahmed Block New Garden Town
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	112 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-09-19
Место	Lahore, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: AQ5192272
Страна	Пакистан
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	National ID No.: 35202-7366227-7
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 12:15

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).