MOHAMMED TUFAIL

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	24.12.2001
Замечание	Served as a director of Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). Reportedly deceased. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1972145

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	Tuffail
Имя/Название	Sheik
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Sheik Mohammed Tuffail
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Tuffail
Имя/Название	S.
Второе имя/Название	M.
Полное имя/Название	S. M. Tuffail
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна	Пакистан

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1930-05-05

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tufail
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Tufail Mohammed
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tuffail
Имя/Название	Sheik
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Tuffail Sheik Mohammed
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tufail
Имя/Название	S.
Второе имя/Название	M.
Полное имя/Название	Tufail S. M.
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1930-05-05

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Served as a director of Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068).Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun.2010.Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb.2019.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1972145

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).