

Hafiz Saeed KHAN

Список

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

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Hafiz Saeed
Полное имя/Название	Hafiz Saeed KHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Sayed
Полное имя/Название	Sayed AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Wali Hafiz Sayid
Полное имя/Название	Wali Hafiz Sayid KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SA'ID
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Hafiz SA'ID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Hafiz Sa'id
Полное имя/Название	Hafiz Sa'id KHAN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Hafiz SAEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HAFIZ
Имя/Название	Said Khan
Полное имя/Название	Said Khan HAFIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Hafiz Said
Полное имя/Название	Hafiz Said KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Hafiz Said Muhammad
Полное имя/Название	Hafiz Said Muhammad KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Hafez Sayed
Полное имя/Название	Hafez Sayed KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Shaykh Hafidh Sa'id
Полное имя/Название	Shaykh Hafidh Sa'id KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
---------------	----------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	01 Jan 1977 to 31 Dec 1979
Место	Mamondzowi Village, Orakzai Agency, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	01 Jan 1976 to 31 Dec 1978
---------------	----------------------------

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: 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).