

Zaki-ur-Rehman LAKHVI

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	LAKHVI
Имя/Название	Zaki-ur-Rehman
Полное имя/Название	Zaki-ur-Rehman LAKHVI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHACHAJEE
Полное имя/Название	CHACHAJEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ARSHAD
Имя/Название	Abu Waheed Irshad Ahmad
Полное имя/Название	Abu Waheed Irshad Ahmad ARSHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REHMAN
Имя/Название	Zakir
Полное имя/Название	Zakir REHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LAKVI
Имя/Название	Zaki Ur-Rehman
Полное имя/Название	Zaki Ur-Rehman LAKVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UR-REHMAN
Имя/Название	Zaki
Полное имя/Название	Zaki UR-REHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LAKVI
Имя/Название	Zakir Rehman
Полное имя/Название	Zakir Rehman LAKVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (2)

Улица	Chak No. 18/IL Rinala Khurd Tehsil Rinala Khurd, District Okara
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chak No. 18/IL Rinala Khurd Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan

Улица	Barahkoh, P.O. DO Tehsil and District Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	Barahkoh, P.O. DO Tehsil and District Islamabad, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Okara, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1960-12-30
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: AC8342321
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: A4827048
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 61101-9618232-1
Страна	Пакистан
Тип	National ID No.: 33960047268
Страна	Пакистан
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 06.08.2025. 17:15

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