

Choudry Ikram WARAICH

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Paskelbimo data	08.04.2021

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	WARAICH
Vardas/Pavadinimas	Choudry Ikram
Visas vardas/Pavadinimas	Choudry Ikram WARAICH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	WARRICH
Vardas/Pavadinimas	Akram
Visas vardas/Pavadinimas	Akram WARRICH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	WARAICH
Vardas/Pavadinimas	Iqbal
Visas vardas/Pavadinimas	Iqbal WARAICH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	WARRAICH
Vardas/Pavadinimas	Ullah
Visas vardas/Pavadinimas	Ullah WARRAICH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKRAM, Mohammed
Visas vardas/Pavadinimas	AKRAM, Mohammed

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	WARAICH
Vardas/Pavadinimas	Ikram
Visas vardas/Pavadinimas	Ikram WARAICH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Pakistanas
--------------	------------

Adresai (1)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Vieta	Gujrat, Pakistan
Šalis	Pakistanas
Gimimo data	1985-01-01

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: CD1328422
Šalis	Pakistanas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.