

Muhammad Naeem SHEIKH

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	SHEIKH
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Naeem
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Naeem SHEIKH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NAIM, Shaikh
Visas vardas/Pavadinimas	NAIM, Shaikh
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	NAEEM
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad NAEEM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHEIKH
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Nayeem
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Nayeem SHEIKH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NAEEM, Sheikh
Visas vardas/Pavadinimas	NAEEM, Sheikh
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Pakistanas
-------	------------

Adresai (3)

Gatvė	122 Ahmed Block New Garden Town
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	122 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Gatvė	111-C Multan Road
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	111-C Multan Road, Lahore, Pakistan

Gatvė	2-Chamberlain Road
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	2-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan

Gimimo data (2)

Vieta	Lahore, Pakistan
Šalis	Pakistanas

Gimimo data	1950-09-04
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: BP5191731
Šalis	Pakistanas
Galiojimo laikas	2

Tipas	National ID No.: 35202-1963173-9
Šalis	Pakistanas

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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