

Umair Naeem SHEIKH

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA ; Linked To: ABDUL HAMEED SHAHAB-UD-DIN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

Adresai (1)

Gatvė	112 Ahmed Block New Garden Town
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	112 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Gimimo data (2)

Gimimo data	1980-09-19
Vieta	Lahore, Pakistan
Šalis	Pakistanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: AQ5192272
Šalis	Pakistanas
Galiojimo laikas	2
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	National ID No.: 35202-7366227-7
Šalis	Pakistanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 21:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.