

Choudry Ikram WARAICH

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	08.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	WARAICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Choudry Ikram
Pilns vārds/Nosaukums	Choudry Ikram WARAICH
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WARRICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Akram
Pilns vārds/Nosaukums	Akram WARRICH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	WARAICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Iqbal
Pilns vārds/Nosaukums	Iqbal WARAICH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	WARRAICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Ullah
Pilns vārds/Nosaukums	Ullah WARRAICH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AKRAM, Mohammed
Pilns vārds/Nosaukums	AKRAM, Mohammed

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	WARAICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Ikram
Pilns vārds/Nosaukums	Ikram WARAICH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Gujrat, Pakistan
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Dzimšanas datums	1985-01-01

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: CD1328422
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas

sankciju sarakstos iekļautie subjekti.