

Muhammad Naeem SHEIKH

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	SHEIKH
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Naeem
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Naeem SHEIKH
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NAIM, Shaikh
Pilns vārds/Nosaukums	NAIM, Shaikh
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	NAEEM
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad NAEEM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SHEIKH
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Nayeem
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Nayeem SHEIKH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NAEEM, Sheikh
Pilns vārds/Nosaukums	NAEEM, Sheikh
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (3)

Iela	122 Ahmed Block New Garden Town
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	122 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Iela	111-C Multan Road
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	111-C Multan Road, Lahore, Pakistan

Iela	2-Chamberlain Road
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	2-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Lahore, Pakistan
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Dzimšanas datums	1950-09-04
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: BP5191731
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	National ID No.: 35202-1963173-9
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.