

Umair Naeem SHEIKH

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA ; Linked To: ABDUL HAMEED SHAHAB-UD-DIN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

Adreses (1)

Iela	112 Ahmed Block New Garden Town
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	112 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1980-09-19
Vieta	Lahore, Pakistan
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: AQ5192272
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Derīguma termiņš	2
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	National ID No.: 35202-7366227-7
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 12:15

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.