

# Zaki-ur-Rehman LAKHVI

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (7)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LAKHVI                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Zaki-ur-Rehman        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Zaki-ur-Rehman LAKHVI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CHACHAJEE         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CHACHAJEE         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ARSHAD                         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abu Waheed Irshad Ahmad        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abu Waheed Irshad Ahmad ARSHAD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | REHMAN            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Zakir             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Zakir REHMAN      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LAKVI                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Zaki Ur-Rehman       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Zaki Ur-Rehman LAKVI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | UR-REHMAN         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Zaki              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Zaki UR-REHMAN    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LAKVI              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Zakir Rehman       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Zakir Rehman LAKVI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev              |

## Rahvused (1)

|             |          |
|-------------|----------|
| <b>Riik</b> | Pakistan |
|-------------|----------|

## Aadressid (2)

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Chak No. 18/IL Rinala Khurd Tehsil Rinala Khurd, District Okara           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Chak No. 18/IL Rinala Khurd Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan |

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Barahkoh, P.O. DO Tehsil and District Islamabad           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Barahkoh, P.O. DO Tehsil and District Islamabad, Pakistan |

## Sünnikuupäev (2)

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>Koht</b> | Okara, Pakistan |
| <b>Riik</b> | Pakistan        |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1960-12-30 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: AC8342321 |
| <b>Riik</b>                 | Pakistan            |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 2                   |
| <b>Aegumiskuupäev</b>       | 2                   |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: A4827048 |
| <b>Riik</b> | Pakistan           |

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 61101-9618232-1                                                                      |
| <b>Riik</b> | Pakistan                                                                                              |
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 33960047268                                                                          |
| <b>Riik</b> | Pakistan                                                                                              |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.08.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.