

Choudry Ikram WARAICH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	08.04.2021

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	WARAICH
Eesnimi/Tiitel	Choudry Ikram
Täielik nimi/Tiitel	Choudry Ikram WARAICH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WARRICH
Eesnimi/Tiitel	Akram
Täielik nimi/Tiitel	Akram WARRICH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WARAICH
Eesnimi/Tiitel	Iqbal
Täielik nimi/Tiitel	Iqbal WARAICH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WARRAICH
Eesnimi/Tiitel	Ullah
Täielik nimi/Tiitel	Ullah WARRAICH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKRAM, Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	AKRAM, Mohammed

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	WARAICH
Eesnimi/Tiitel	Ikram
Täielik nimi/Tiitel	Ikram WARAICH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Pakistan
-------------	----------

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Koht	Gujrat, Pakistan
Riik	Pakistan
Sünniaeg	1985-01-01

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: CD1328422
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.