

# Choudry Ikram WARAICH

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                                       |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                      |
| <b>Programmid (1)</b>     | TCO                                                                             |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 08.04.2021                                                                      |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | WARAICH               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Choudry Ikram         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Choudry Ikram WARAICH |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri         |

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

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

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AKRAM, Mohammed |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AKRAM, Mohammed |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | WARAICH           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Ikram             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ikram WARAICH     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Rahvused (1)

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

## Aadressid (1)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Linn</b>            | Dubai                       |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid      |
| <b>Täielik aadress</b> | Dubai, United Arab Emirates |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Koht</b>     | Gujrat, Pakistan |
| <b>Riik</b>     | Pakistan         |
| <b>Sünniaeg</b> | 1985-01-01       |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: CD1328422 |
| <b>Riik</b> | Pakistan            |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

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.