

Muhammad Naeem SHEIKH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	SHEIKH
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Naeem
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Naeem SHEIKH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NAIM, Shaikh
Täielik nimi/Tiitel	NAIM, Shaikh
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	NAEEM
Eesnimi/Tiitel	Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad NAEEM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHEIKH
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Nayeem
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Nayeem SHEIKH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NAEEM, Sheikh
Täielik nimi/Tiitel	NAEEM, Sheikh
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Tänav	122 Ahmed Block New Garden Town
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	122 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Tänav	111-C Multan Road
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	111-C Multan Road, Lahore, Pakistan

Tänav	2-Chamberlain Road
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	2-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan

Sünnikuupäev (2)

Koht	Lahore, Pakistan
Riik	Pakistan

Sünniaeg	1950-09-04
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: BP5191731
Riik	Pakistan
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	National ID No.: 35202-1963173-9
Riik	Pakistan

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 01:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.