

Talha SAEED

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SAEED
Eesnimi/Tiitel	Talha
Täielik nimi/Tiitel	Talha SAEED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SAEED
Eesnimi/Tiitel	Hafiz Talha
Täielik nimi/Tiitel	Hafiz Talha SAEED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAEED
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Talha
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Talha SAEED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAEED
Eesnimi/Tiitel	Tahil
Täielik nimi/Tiitel	Tahil SAEED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	116-E Block Johar Town
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	116-E Block Johar Town, Lahore, Pakistan

Sünnikuupäev (2)

Koht	Sarghoda, Punjab Province, Pakistan
Riik	Pakistan
Sünniaeg	1975-10-25

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: BM5971331
Riik	Pakistan
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 21:16

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.