

Umair Naeem SHEIKH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA ; Linked To: ABDUL HAMEED SHAHAB-UD-DIN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

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

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

Aadressid (1)

Tänav	112 Ahmed Block New Garden Town
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	112 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1980-09-19
Koht	Lahore, Pakistan
Riik	Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: AQ5192272
Riik	Pakistan
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	National ID No.: 35202-7366227-7
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 03:15

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.