

Zaki-ur-Rehman LAKHVI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	LAKHVI
Eesnimi/Tiitel	Zaki-ur-Rehman
Täielik nimi/Tiitel	Zaki-ur-Rehman LAKHVI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHACHAJEE
Täielik nimi/Tiitel	CHACHAJEE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ARSHAD
Eesnimi/Tiitel	Abu Waheed Irshad Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Abu Waheed Irshad Ahmad ARSHAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	REHMAN
Eesnimi/Tiitel	Zakir
Täielik nimi/Tiitel	Zakir REHMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LAKVI
Eesnimi/Tiitel	Zaki Ur-Rehman
Täielik nimi/Tiitel	Zaki Ur-Rehman LAKVI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	UR-REHMAN
Eesnimi/Tiitel	Zaki
Täielik nimi/Tiitel	Zaki UR-REHMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LAKVI
Eesnimi/Tiitel	Zakir Rehman
Täielik nimi/Tiitel	Zakir Rehman LAKVI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Chak No. 18/IL Rinala Khurd Tehsil Rinala Khurd, District Okara
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Chak No. 18/IL Rinala Khurd Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan

Tänav	Barahkoh, P.O. DO Tehsil and District Islamabad
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Barahkoh, P.O. DO Tehsil and District Islamabad, Pakistan

Sünnikuupäev (2)

Koht	Okara, Pakistan
Riik	Pakistan

Sünniaeg	1960-12-30
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: AC8342321
Riik	Pakistan
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: A4827048
Riik	Pakistan

Tüüp	National ID No.: 61101-9618232-1
Riik	Pakistan
Tüüp	National ID No.: 33960047268
Riik	Pakistan
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.08.2025. 17:15

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.