

Ajay GUPTA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GUPTA
Имя/Название	Ajay
Полное имя/Название	Ajay GUPTA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GUPTA
Имя/Название	Ajay Kumar
Полное имя/Название	Ajay Kumar GUPTA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Dubai
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Saharanpur, India
Страна	Индия
Дата рождения	1966-02-05

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).