

Akhilesh KUMAR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MEHDI GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KUMAR
Имя/Название	Akhilesh
Полное имя/Название	Akhilesh KUMAR
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-06-15
Место	Patna, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (3)

Тип	Seafarer's Identification Document: MUM 85917
Страна	Индия
Срок годности	2

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--------------------------------------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.07.2025. 13:15

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