

DAWOOD IBRAHIM KASKAR

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	03.11.2003
Замечание	Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh. International arrest warrant issued by the Government of India. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (24)

Имя/Название	DAWOOD
Второе имя/Название	IBRAHIM
Третье имя/Название	KASKAR
Полное имя/Название	DAWOOD IBRAHIM KASKAR
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Sheikh Farooqi
Полное имя/Название	Sheikh Farooqi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Полное имя/Название	Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Abdul Hamid Abdul Aziz
Полное имя/Название	Abdul Hamid Abdul Aziz
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Iqbal Bhai
--------------	------------

Полное имя/Название	Iqbal Bhai
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Dawood Ebrahim
Полное имя/Название	Dawood Ebrahim
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Sheikh Dawood Hassan
Полное имя/Название	Sheikh Dawood Hassan
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Полное имя/Название	Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Daud Ibrahim Memon Kaskar
Полное имя/Название	Daud Ibrahim Memon Kaskar
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Mucchad
Полное имя/Название	Mucchad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Anis Ibrahim
Полное имя/Название	Anis Ibrahim
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Dawood Sabri
Полное имя/Название	Dawood Sabri
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Bada Seth
Полное имя/Название	Bada Seth
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Bada Bhai
Полное имя/Название	Bada Bhai
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Dawood Ibrahim Memon
Полное имя/Название	Dawood Ibrahim Memon
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Полное имя/Название	Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Hizrat
Полное имя/Название	Hizrat
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Kaskar Dawood Hasan
Полное имя/Название	Kaskar Dawood Hasan
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Полное имя/Название	Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Shaikh Ismail Abdul
Полное имя/Название	Shaikh Ismail Abdul
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Полное имя/Название	Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Dawood Bhai
Полное имя/Название	Dawood Bhai
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Haji Sahab
Полное имя/Название	Haji Sahab
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Aziz Dilip
Полное имя/Название	Aziz Dilip
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (3)

Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi, Pakistan
Замечание	White House, Near Saudi Mosque, Clifton

Улица	House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan

Улица	Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Страна	Индия

Дата рождения	1955-12-26
----------------------	------------

Идентификационные документы (14)

Тип	Passport: H-123259
Замечание	issued in Rawalpindi in Jul. 2001

Тип	Passport: K560098
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: P537849
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: G866537
Страна	Пакистан
Дата выдачи	1
Замечание	MISUSE

Тип	Passport: C-267185
Замечание	issued in Karachi in Jul.1996

Тип	Passport: R841697
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: F823692
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Замечание	(JEDDAH) issued by CGI in Jeddah

Тип	Passport: A501801
Страна	Индия

Дата выдачи	1
Тип	Passport: G-869537
Замечание	issued in Rawalpindi
Тип	Passport: V57865
Дата выдачи	1
Тип	Passport: M110522
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Тип	Passport: A717288
Дата выдачи	1
Замечание	MISUSE
Тип	Passport: A-333602
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Замечание	passport subsequently revoked by the Government of India
Тип	Passport: KC-285901

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi, Pakistan
Замечание	White House, Near Saudi Mosque, Clifton ,

Идентификационные документы (14)

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: K560098
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Замечание	,
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: A501801
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Замечание	,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: F823692
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Замечание	(JEDDAH) issued by CGI in Jeddah , ,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: R841697
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Замечание	,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: M110522
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Замечание	,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: A-333602
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Замечание	passport subsequently revoked by the Government of India , ,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: KC-285901
Замечание	,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: G-869537
Замечание	issued in Rawalpindi , ,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: H-123259
Замечание	issued in Rawalpindi in Jul. 2001 , ,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: C-267185
Замечание	issued in Karachi in Jul.1996 , ,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: G866537
Страна	Пакистан
Дата выдачи	1
Замечание	MISUSE , ,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: A717288
Дата выдачи	1
Замечание	MISUSE , ,

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: P537849
Страна	Индия

Дата выдачи	1
Замечание	,
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: V57865
Дата выдачи	1
Замечание	,

Обновленный: 25.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

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