Anuj BHARDWAJ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BHARDWAJ
Имя/Название	Anuj
Полное имя/Название	Anuj BHARDWAJ
Тип	Имя/Название

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

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

Тип	Passport: Z4984865
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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