

# Arif Ibrahim KHOT

---

## Список

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                   |
| Пол             | Мужской                                                      |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                   |
| Программы (1)   | SDGT                                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad</a> ) |
| Дата публикации | 15.08.2024                                                   |

## Имена/Названия (1)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Фамилия/Название    | KHOT              |
| Имя/Название        | Arif Ibrahim      |
| Полное имя/Название | Arif Ibrahim KHOT |
| Тип                 | Имя/Название      |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Индия |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |               |
|--------------|---------------|
| Город        | Mumbai        |
| Страна       | Индия         |
| Полный адрес | Mumbai, India |

## Данные о рождении (2)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Место         | Mumbai, India |
| Страна        | Индия         |
| Дата рождения | 1970-08-21    |

## Идентификационные документы (2)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип           | Passport: Z6684898                                                                                    |
| Страна        | Индия                                                                                                 |
| Срок годности | 2                                                                                                     |
| Тип           | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 09:16

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).