

# Chhota SHAKEEL

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (5)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Фамилия/Название    | SHAKEEL        |
| Имя/Название        | Chhota         |
| Полное имя/Название | Chhota SHAKEEL |
| Тип                 | Имя/Название   |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | MOHIDDIN                    |
| Имя/Название        | Shaikh Shakil Babu          |
| Полное имя/Название | Shaikh Shakil Babu MOHIDDIN |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SHAKIL              |
| Имя/Название        | Chhota              |
| Полное имя/Название | Chhota SHAKIL       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SHAKEEL             |
| Имя/Название        | Chota               |
| Полное имя/Название | Chota SHAKEEL       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | AHMED                |
| Имя/Название        | Sheikh Shakeel       |
| Полное имя/Название | Sheikh Shakeel AHMED |
| Тип                 | Другое имя/название  |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Качество</b> | Сильный |
|-----------------|---------|

## Гражданства (1)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Индия |
|---------------|-------|

## Адреса (1)

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | R. No. 11 1st Floor Ruksans Manzil 78 Temkar Street, Nagpada                |
| <b>Город</b>        | Mumbai                                                                      |
| <b>Страна</b>       | Индия                                                                       |
| <b>Полный адрес</b> | R. No. 11 1st Floor Ruksans Manzil 78 Temkar Street, Nagpada, Mumbai, India |

## Данные о рождении (3)

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Место</b>  | Mumbai (Bombay), India |
| <b>Страна</b> | Индия                  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1955-12-31 |
|----------------------|------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Дата рождения</b> | 1960 |
|----------------------|------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).