

# Chiranjeev Kumar SINGH

---

## Список

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                              |
| Пол             | Мужской                                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                              |
| Программы (1)   | SDGT                                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AURUM SHIP MANAGEMENT FZC</a> ) |
| Дата публикации | 24.02.2022                                              |

## Имена/Названия (2)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | SINGH                  |
| Имя/Название        | Chiranjeev Kumar       |
| Полное имя/Название | Chiranjeev Kumar SINGH |
| Тип                 | Имя/Название           |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | SINGH                   |
| Имя/Название        | Cheeranjeev Kumar       |
| Полное имя/Название | Cheeranjeev Kumar SINGH |
| Тип                 | Другое имя/название     |
| Качество            | Сильный                 |

## Адреса (2)

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | United Arab Emirates          |

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

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1979-03-01 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Тип           | Passport: Z3727315 |
| 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: 28.10.2025. 19:16

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).