

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

Качество	Сильный
-----------------	---------

Гражданства (1)

Страна	Индия
---------------	-------

Адреса (1)

Улица	R. No. 11 1st Floor Ruksans Manzil 78 Temkar Street, Nagpada
Город	Mumbai
Страна	Индия
Полный адрес	R. No. 11 1st Floor Ruksans Manzil 78 Temkar Street, Nagpada, Mumbai, India

Данные о рождении (3)

Место	Mumbai (Bombay), India
Страна	Индия

Дата рождения	1955-12-31
----------------------	------------

Дата рождения	1960
----------------------	------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 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).