

Mucchad

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	28.08.2016
Ссылки на решения (5)	27.08.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 € 18.07.2007, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.70 € 04.08.2006, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.72 € 29.04.2006, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 € 13.11.2003, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €
Замечание	(a) Passport No A-333602 has been revoked by the Government of India, (b) Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh.

Имена/Названия (24)

Полное имя/Название	Anis Ibrahim
Полное имя/Название	Aziz Dilip
Фамилия/Название	Kaskar
Имя/Название	Dawood
Второе имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Dawood Ibrahim Kaskar
Полное имя/Название	Sheikh Farooqi
Полное имя/Название	Bada Bhai

Полное имя/Название	Iqbal Bhai
Полное имя/Название	Daud Ibrahim Memon Kaskar
Полное имя/Название	Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Полное имя/Название	Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Полное имя/Название	Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Полное имя/Название	Dawood Ibrahim Memon
Полное имя/Название	Dawood Sabri
Полное имя/Название	Kaskar Dawood Hasan
Полное имя/Название	Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Полное имя/Название	Abdul Hamid Abdul Aziz
Полное имя/Название	Mucchad
Полное имя/Название	Dawood Ebrahim
Полное имя/Название	Hizrat
Полное имя/Название	Sheikh Dawood Hassan
Полное имя/Название	Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Полное имя/Название	Shaikh Ismail Abdul
Полное имя/Название	Haji Sahab
Полное имя/Название	Bada Seth
Полное имя/Название	Dawood Bhai

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (3)

Улица	House No 37 - 30th Street - defence, Housing Authority
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	House No 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN

Город	Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN

Улица	White House, Near Saudi Mosque, Clifton
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955-12-26
Место	Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Страна	Индия

Идентификационные документы (14)

Тип	National passport: M110522
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	National passport: R841697
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	National passport: V57865
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	National passport: F823692
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	National passport: K560098
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	National passport: KC-285901
Страна	Страна не указана

Тип	National passport: A717288
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Дата выдачи	1

Тип	National passport: A-333602
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	National passport: P537849
Страна	Страна не указана
Дата выдачи	1
Тип	National passport: A501801
Страна	Индия
Дата выдачи	1
Тип	National passport: G-869537
Страна	Страна не указана
Тип	National passport: H-123259
Страна	Страна не указана
Тип	National passport: C-267185
Страна	Пакистан
Тип	National passport: G866537
Страна	Пакистан
Дата выдачи	1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 07.10.2025. 13:16

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