

Dawood IBRAHIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDNTK SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood IBRAHIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	REHMAN
Имя/Название	Shaikh Ismail Abdul
Полное имя/Название	Shaikh Ismail Abdul REHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AZIZ
Имя/Название	Abdul Hamid Abdul
Полное имя/Название	Abdul Hamid Abdul AZIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SABRI
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood SABRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SETH
Имя/Название	Iqbal
Полное имя/Название	Iqbal SETH

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Dawood Sheik
Полное имя/Название	Dawood Sheik IBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KASKAR
Имя/Название	Dawood Ibrahim
Полное имя/Название	Dawood Ibrahim KASKAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HASSAN
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood HASSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ANIS
Имя/Название	Ibrahim Shaikh Mohd
Полное имя/Название	Ibrahim Shaikh Mohd ANIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HASAN
Имя/Название	Shaikh Daud
Полное имя/Название	Shaikh Daud HASAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Anis
Полное имя/Название	Anis IBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DILIP
Имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Aziz DILIP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	EBRAHIM
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood EBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SAHEB
Имя/Название	Amir
Полное имя/Название	Amir SAHEB

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
---------------	-------

Адреса (6)

Улица	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Улица	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Улица	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri
Город	Bombay
Страна	Индия
Полный адрес	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India

Улица	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan

Улица	617 CP Berar Society, Block 7-8
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan

Улица	White House, Al-Wassal Road Jumeira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1955-12-26
Дата рождения	1955-12-31
Место	Ratnagiri, Maharashtra, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (12)

Тип	Passport: K-560098
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: G-866537
Страна	Пакистан
Дата выдачи	1

Тип	Passport: V-57865
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: A-501801
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: P-537849
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: A-333602
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: R-841697
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: M-110522
Страна	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: F-823692
Страна	Йемен
Дата выдачи	1

Тип	Passport: A-717288
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Дата выдачи	1

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Passport: G-869537
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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