

DAWOOD IBRAHIM KASKAR

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	07.11.2003
Замечание	Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh. International arrest warrant issued by the Government of India. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4520465

Имена/Названия (24)

Фамилия/Название	KASKAR
Имя/Название	DAWOOD
Второе имя/Название	IBRAHIM
Полное имя/Название	DAWOOD IBRAHIM KASKAR
Тип	Имя
Замечание	Sheikh

Фамилия/Название	Hasan
Имя/Название	Kaskar
Второе имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Kaskar Dawood Hasan
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Hizrat
Полное имя/Название	Hizrat
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Memon
------------------	-------

Имя/Название	Dawood
Второе имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Dawood Ibrahim Memon
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Hassan
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood Hassan
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Sheikh

Фамилия/Название	Bhai
Имя/Название	Iqbal
Полное имя/Название	Iqbal Bhai
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Ibrahim
Имя/Название	Anis
Полное имя/Название	Anis Ibrahim
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Kaskar
Имя/Название	Daud
Второе имя/Название	Ibrahim
Третье имя/Название	Memon
Полное имя/Название	Daud Ibrahim Memon Kaskar
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Ibrahim
Имя/Название	Dowood
Второе имя/Название	Hassan
Третье имя/Название	Shaikh
Полное имя/Название	Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Abdul
Имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Ismail Abdul
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество
Замечание	Shaikh

Фамилия/Название	Farooqi
Полное имя/Название	Farooqi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество
Замечание	Sheikh

Фамилия/Название	Bhai
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood Bhai
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Kaskar
Имя/Название	Daud
Второе имя/Название	Hasan
Третье имя/Название	Shaikh Ibrahim
Полное имя/Название	Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Kaskar
Имя/Название	Dawood
Второе имя/Название	Hasan
Третье имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Anis
Имя/Название	Ibrahim
Второе имя/Название	Shaikh
Третье имя/Название	Mohd
Полное имя/Название	Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Aziz
Имя/Название	Abdul
Второе имя/Название	Hamid
Третье имя/Название	Abdul
Полное имя/Название	Abdul Hamid Abdul Aziz
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Dilip
Имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Aziz Dilip
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Bhai
Имя/Название	Bada
Полное имя/Название	Bada Bhai
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Mucchad
Полное имя/Название	Mucchad
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Rehman
Имя/Название	Mohd
Второе имя/Название	Ismail
Третье имя/Название	Abdul
Полное имя/Название	Mohd Ismail Abdul Rehman
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Shaikh

Фамилия/Название	Sabri
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood Sabri
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Sahab
Полное имя/Название	Sahab
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество
Замечание	Haji

Фамилия/Название	Seth
Имя/Название	Bada
Полное имя/Название	Bada Seth
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Dawood
Имя/Название	Ebrahim
Полное имя/Название	Ebrahim Dawood
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна	Индия
---------------	-------

Адреса (3)

Страна	Пакистан
---------------	----------

Страна	Пакистан
---------------	----------

Страна	Пакистан
---------------	----------

Данные о рождении (1)

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

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: (1) India number, issued on 4 Jun. 1985, issued in Bombay, India. Passport subsequently revoked by the Government of India. (2) India number, issued on 13 Nov. 1978, issued in Bombay, India (3) India number, issued on 26 Nov. 1981, issued in Bombay (4) India number, issued on 2 Sep. 1989 by CGI in Jeddah (5) India number, issued on 26 Jul. 1985, issued in Bombay (6) India number, issued on 30 Jul. 1975, issued in Bombay (7) Issued on 3 Oct. 1983, issued in Bombay (8) India number, issued on 30 Jul. 1979, issued in Bombay (9) Issued on 18 Aug. 1985, issued in Dubai (misuse) (10) Pakistan number, issued on 12 Aug. 1991, issued in Rawalpindi (misuse) (11) Issued in Karachi in Jul.1996 (12) Issued in Rawalpindi in Jul. 2001 (13) Issued in Rawalpindi (14) -
Тип	Individual Passport Number: (1) A-333602 (2) M110522 (3) R841697 (4) F823692 (5) A501801 (6) K560098 (7) V57865 (8) P537849 (9) A717288 (10) G866537 (11) C-267185 (12) H-123259 (13) G-869537 (14) KC-285901

Исторические данные

Имена/Названия (15)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kaskar
Имя/Название	Dawood
Второе имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Sheikh Kaskar Dawood Ibrahim
Тип	Главный псевдоним
Замечание	Sheikh

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kaskar
Имя/Название	Daud
Второе имя/Название	Ibrahim
Третье имя/Название	Memon
Полное имя/Название	Kaskar Daud Ibrahim Memon
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hassan
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Hassan Dawood
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Dilip
Имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Dilip Aziz
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kaskar
Имя/Название	Dawood
Второе имя/Название	Hasan
Третье имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Kaskar Dawood Hasan Ibrahim
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kaskar
Имя/Название	Daud
Второе имя/Название	Hasan
Третье имя/Название	Shaikh
Полное имя/Название	Kaskar Daud Hasan Shaikh Ibrahim
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Memon
Имя/Название	Dawood
Второе имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Memon Dawood Ibrahim
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hasan
Имя/Название	Kaskar
Второе имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Hasan Kaskar Dawood
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ibrahim
Имя/Название	Dowood
Второе имя/Название	Hassan
Третье имя/Название	Shaikh
Полное имя/Название	Ibrahim Dowood Hassan Shaikh
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abdul Rehman
Имя/Название	Shaikh
Второе имя/Название	Mohd

Третье имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Abdul Rehman Shaikh Mohd Ismail
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ibrahim
Имя/Название	Anis
Полное имя/Название	Ibrahim Anis
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abdul Aziz
Имя/Название	Abdul Hamid
Полное имя/Название	Abdul Aziz Abdul Hamid
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ebrahim
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Ebrahim Dawood
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Bhai
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Bhai Dawood
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sabri
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Sabri Dawood
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Индия

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	White House Near Saudi Mosque Clifton Karachi Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	House No 37 30th Street - defence Housing Authority Karachi Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Noorabad Karachi Pakistan (Palatial bungalow in the hilly area)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1955-12-26
Место	Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Страна	Индия

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh. International arrest warrant issued by the Government of India. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4520465

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.03.2022 20:15)
Тип	Individual Passport Details: (1) India number, issued on 4 Jun. 1985, issued in Bombay, India. Passport subsequently revoked by the Government of India. (2) India number, issued on 13 Nov. 1978, issued in Bombay, India (3) India number, issued on 26 Nov. 1981, issued in Bombay (4) India number, issued on 2 Sep. 1989 by CGI in Jeddah (5) India number, issued on 26 Jul. 1985, issued in Bombay (6) India number, issued on 30 Jul. 1975, issued in Bombay (7) Issued on 3 Oct. 1983, issued in Bombay (8) India number, issued on 30 Jul. 1979, issued in Bombay (9) Issued on 18 Aug. 1985, issued in Dubai (misuse) (10) Pakistan number, issued on 12 Aug. 1991, issued in Rawalpindi (misuse) (11) Issued in Karachi in Jul. 1996 (12) Issued in Rawalpindi in Jul. 2001 (13) Issued in Rawalpindi (14) -

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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