

Выключено: Деерак

JADHAV Историческая запись: последний раз был активен 24.07.2025 21:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 24.07.2025 21:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: SEK STUDIO)
Дата публикации	09.12.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JADHAV
Имя/Название	Deepak
Полное имя/Название	Deepak JADHAV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JADHAV
Имя/Название	Deepak Subhash
Полное имя/Название	Deepak Subhash JADHAV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Улица	203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda
Город	Hyderabad
Страна	Индия
Почтовый индекс	5
Полный адрес	203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda, Hyderabad, 500045, India

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-12-11
Место	Dombivli Maharashtra, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: U8554908
Страна	Индия
Срок годности	2

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 21:15

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).