

Dipankar Mohan KEOT

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC)
Дата публикации	17.10.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KEOT
Имя/Название	Dipankar Mohan
Полное имя/Название	Dipankar Mohan KEOT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KEOT
Имя/Название	Dipankar
Полное имя/Название	Dipankar KEOT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (2)

Город	Chennai
Страна	Индия
Регион	Tamil Nadu

Полный адрес	Chennai, Tamil Nadu, India
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Hong Kong, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-11-29
Место	Muralpur, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: R6932311
Страна	Гонконг
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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