Harmohan Singh HAKIMZADA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: HAKIMZADA, Jasmeet)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HAKIMZADA
Имя/Название	Harmohan Singh
Полное имя/Название	Harmohan Singh HAKIMZADA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SING
Имя/Название	Har Mohan
Полное имя/Название	Har Mohan SING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия

Адреса (1)

Улица	Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd.
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1953-06-23

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: Z1432933
Страна	Индия

Тип	Passport: 1850327
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.10.2025. 00:15
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).