

Ibrahim Abdul Razaaq MEMON

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MEMON
Имя/Название	Ibrahim Abdul Razaaq
Полное имя/Название	Ibrahim Abdul Razaaq MEMON
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIKANDER
Полное имя/Название	SIKANDER
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUSTAQ
Полное имя/Название	MUSTAQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TIGER MEMON
Полное имя/Название	TIGER MEMON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MEMON
Имя/Название	Ibrahim Abdul Razak
Полное имя/Название	Ibrahim Abdul Razak MEMON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUSHTAQ
------------------	---------

Полное имя/Название	MUSHTAQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (2)

Улица	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme, Karachi, Pakistan

Улица	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim
Город	Mumbai
Страна	Индия
Полный адрес	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim, Mumbai, India

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-11-24
---------------	------------

Место	Mumbai (Bombay), India
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AA762402
Страна	Пакистан

Тип	Passport: L152818
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).