

Indu RANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: BHARDWAJ, Vikrant)
Дата публикации	30.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RANI
Имя/Название	Indu
Полное имя/Название	Indu RANI
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Индия
Страна	Мексика

Адреса (1)

Город	Benito Juarez
Страна	Мексика
Регион	Quintana Roo
Полный адрес	Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-10-28
Место	New Delhi, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: N14909117
Страна	Мексика
Срок годности	2

Тип	C.U.R.P.: RAXI871028MNENXN04
Страна	Мексика

Тип	Passport: W3506105
Страна	Индия
Срок годности	2

Тип	Identification Number: 10052853
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2025. 16:15

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