

# Iyappan RAJA

---

## Список

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                    |
| Пол             | Мужской                                       |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                    |
| Программы (1)   | IRAN-EO13902                                  |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">EVIE LINES INC.</a> ) |
| Дата публикации | 09.10.2025                                    |

## Имена/Названия (1)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | RAJA         |
| Имя/Название        | Iyappan      |
| Полное имя/Название | Iyappan RAJA |
| Тип                 | Имя/Название |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Индия |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |       |
|--------------|-------|
| Страна       | Индия |
| Полный адрес | India |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1991-04-09 |
|---------------|------------|

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>Место</b>  | Pathirikuppam, Tamil Nadu, India |
| <b>Страна</b> | Индия                            |

## Идентификационные документы (1)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Тип</b>           | Passport: C2213520 |
| <b>Страна</b>        | Индия              |
| <b>Дата выдачи</b>   | 2                  |
| <b>Срок годности</b> | 2                  |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.10.2025. 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).