

Ketan AGARWAL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Дата публикации	08.05.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AGARWAL
Имя/Название	Ketan
Полное имя/Название	Ketan AGARWAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AGARWAL
Имя/Название	Ketan Rajendra
Полное имя/Название	Ketan Rajendra AGARWAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Город	Mumbai
Страна	Индия
Регион	Maharashtra
Полный адрес	Mumbai, Maharashtra, India

Данные о рождении (2)

Место	Mumbai, Maharashtra, India
Страна	Индия
Дата рождения	1978-01-01

Идентификационные документы (2)

Тип	Seafarer's Identification Document: 47951
Страна	Индия

Тип	Passport: Z4487188
Страна	Индия
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 08.05.2025. 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).