

Выключено: Manoj SABHARWAL

Историческая запись: последний раз
был активен 18.04.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.04.2023 20:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	11.06.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SABHARWAL
Имя/Название	Manoj
Полное имя/Название	Manoj SABHARWAL
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-12-01
Место	Durg, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Passport: Z3795762
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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