

Mehboob Thachankandy PALIKANDY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: CGN TRADE FZE ; Linked To: MSE OVERSEAS PTE. LTD. ; Linked To: SEALINK OVERSEAS PTE. LTD. ; Linked To: SOLISE ENERGY FZE)
Дата публикации	29.11.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PALIKANDY
Имя/Название	Mehboob Thachankandy
Полное имя/Название	Mehboob Thachankandy PALIKANDY
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-04-25
Место	India
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: U0446178
Страна	Индия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 19:16

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).