Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	09.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Pattni
Имя/Название	Minal
Второе имя/Название	Kamlesh
Третье имя/Название	Mansukhall Damji
Полное имя/Название	Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Кения

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-02-25
Страна	Кения

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Issued: United Kingdom

Тип	Individual Passport Number: 511080315

Обоснование (1)

Minal PATTNI is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions regulations 2021 on the basis of the following ground: PATTNI is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in serious corruption, namely her husband Kamlesh Pattni.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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