

Mohammed Shaheed Ruknooddin BHORE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.)
Дата публикации	16.06.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BHORE
Имя/Название	Mohammed Shaheed Ruknooddin
Полное имя/Название	Mohammed Shaheed Ruknooddin BHORE
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Flat No 14 Bhatiya Bldg Mapari Mohalla Khend Tal Chipiun Dis
Город	Ratnagiri
Страна	Индия
Регион	Maharashtra
Полный адрес	Flat No 14 Bhatiya Bldg Mapari Mohalla Khend Tal Chipiun Dis, Ratnagiri, Maharashtra, India

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-05-16
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	Passport: J8854244
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 17:16

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).