

Murtuza Mustafamunir BASRAI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: STRAIT SHIPBROKERS PTE. LTD.)
Дата публикации	30.10.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BASRAI
Имя/Название	Murtuza Mustafamunir
Полное имя/Название	Murtuza Mustafamunir BASRAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BASRAI
Имя/Название	Murtuza Munir
Полное имя/Название	Murtuza Munir BASRAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Улица	125 Meyer Road, 27-04, The Makena
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	4

Полный адрес	125 Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapore
--------------	--

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-07-29
Место	Surat, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: S7160185D
Страна	Сингапур
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 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).