

Pankaj Nagjibhai PATEL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: TEODOR SHIPPING L.L.C)
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PATEL
Имя/Название	Pankaj Nagjibhai
Полное имя/Название	Pankaj Nagjibhai PATEL
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (2)

Город	Kolkata
Страна	Индия
Полный адрес	Kolkata, India

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (3)

Место	Gujarat, India
Страна	Индия
Место	Khopala, India
Страна	Индия
Дата рождения	1971-08-15

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: Z5781529
Страна	Индия
Срок годности	2
Тип	Identification Number: 01098879
Страна	Индия
Тип	Residency Number: 784-1971-5376437-4
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

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