

# Poonam Kunal KASAT

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	09.10.2025

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KASAT
Имя/Название	Poonam Kunal
Полное имя/Название	Poonam Kunal KASAT
Тип	Имя/Название

## Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

## Адреса (2)

Улица	B 3701, 37th Floor, Plot No 46, Kohinoor Square, N C Kelkar Marg, Opp. Shivsena Bhavan, Dadar, Shivaji Park
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	B 3701, 37th Floor, Plot No 46, Kohinoor Square, N C Kelkar Marg, Opp. Shivsena Bhavan, Dadar, Shivaji Park, Mumbai, 400028, Maharashtra, India

<b>Город</b>	Singapore
<b>Страна</b>	Сингапур
<b>Полный адрес</b>	Singapore, Singapore

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1980-01-10
<b>Место</b>	Moran Dibrugarh, Assam, India
<b>Страна</b>	Индия

## Идентификационные документы (4)

<b>Тип</b>	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
<b>Тип</b>	National ID No.: S8067271C
<b>Страна</b>	Сингапур
<b>Тип</b>	Identification Number: 05312763
<b>Страна</b>	Индия
<b>Тип</b>	Passport: Z3813461
<b>Страна</b>	Индия

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.10.2025. 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).