Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MERKUR ENERGY PORT SERVICES SDN BHD)
Дата публикации	19.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VENAYAGAMOORTHY
Имя/Название	Puvaneswaran
Полное имя/Название	Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHY
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Малайзия

Адреса (1)

Город	Kuala Lumpur
Страна	Малайзия
Полный адрес	Kuala Lumpur, Malaysia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-02-27

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: A23472357
Страна	Малайзия

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	National ID No.: 840227145143
Страна	Малайзия

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).