

Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC)
Дата публикации	17.10.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	WARIKOO RATTANLAL
Имя/Название	Rahul Rattanlal
Полное имя/Название	Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WARIKOO
Имя/Название	Rahul
Полное имя/Название	Rahul WARIKOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RATTANLAL RATANLAL
Имя/Название	Rahul
Полное имя/Название	Rahul RATTANLAL RATANLAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RATTANLAL
Имя/Название	Rahul Warikoo
Полное имя/Название	Rahul Warikoo RATTANLAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-02-10
Место	Srinagar, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 784197513265138
Страна	Индия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 12:16

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