

Sadiq Abbas Habib SAYYED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	24.09.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SAYYED
Имя/Название	Sadiq Abbas Habib
Полное имя/Название	Sadiq Abbas Habib SAYYED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHARMA, Rakesh
Полное имя/Название	SHARMA, Rakesh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ACOSTA, Jonathan
Полное имя/Название	ACOSTA, Jonathan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Индия
Полный адрес	India

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-12-08
Место	India
Страна	Индия

Идентификационные документы (1)

Тип	Digital Currency Address - TRX: TDFtjtyLPgN3oWUoHh23oJox3T5V5nR11K
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.09.2025. 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).