

Sandeep Singh CHOUDHARY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY)
Дата публикации	10.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CHOUDHARY
Имя/Название	Sandeep Singh
Полное имя/Название	Sandeep Singh CHOUDHARY
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Индия
Полный адрес	India

Данные о рождении (2)

Место	Dhanbad, Jharkhand, India
Страна	Индия
Дата рождения	1981-02-10

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: P3727741
Страна	Индия
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2025. 16:16

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