

Shaikh Anis Ibrahim KASKAR

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KASKAR
Имя/Название	Shaikh Anis Ibrahim
Полное имя/Название	Shaikh Anis Ibrahim KASKAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IBRAHIM, Haji Anees
Полное имя/Название	IBRAHIM, Haji Anees
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KASKAR
Имя/Название	Anees Ibrahim
Полное имя/Название	Anees Ibrahim KASKAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EBRAHIM, Sayed Omar Haji
Полное имя/Название	EBRAHIM, Sayed Omar Haji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-05-05
Место	Mumbai, India
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).