

Sharda SUBRAMANIAM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: MORETTI, Walter)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUBRAMANIAM
Имя/Название	Sharda
Полное имя/Название	Sharda SUBRAMANIAM
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (2)

Улица	C 5C/22-B Janakpuri
Город	Delhi
Страна	Индия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	C 5C/22-B Janakpuri, Delhi, 110058, India

Улица	D-248, PH1 Sushant Lok
Город	Gurgaon
Страна	Индия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	D-248, PH1 Sushant Lok, Gurgaon, 122001, India

Данные о рождении (2)

Место	New Delhi, India
Страна	Индия
Дата рождения	1966-05-23

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: Z3012452
Страна	Индия
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 19:16

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).