

# Ibrahim Abdul Razaaq MEMON

---

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDNTK
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (6)

<b>Фамилия/Название</b>	MEMON
<b>Имя/Название</b>	Ibrahim Abdul Razaaq
<b>Полное имя/Название</b>	Ibrahim Abdul Razaaq MEMON
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	MEMON
<b>Имя/Название</b>	Ibrahim Abdul Razak
<b>Полное имя/Название</b>	Ibrahim Abdul Razak MEMON
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	MUSHTAQ
<b>Полное имя/Название</b>	MUSHTAQ
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	MUSTAQ
<b>Полное имя/Название</b>	MUSTAQ
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	SIKANDER
<b>Полное имя/Название</b>	SIKANDER
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	TIGER MEMON
-------------------------	-------------

<b>Полное имя/Название</b>	TIGER MEMON
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Индия
---------------	-------

## Адреса (2)

<b>Улица</b>	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme
<b>Город</b>	Karachi
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme, Karachi, Pakistan

<b>Улица</b>	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim
<b>Город</b>	Mumbai
<b>Страна</b>	Индия
<b>Полный адрес</b>	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim, Mumbai, India

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1960-11-24
----------------------	------------

<b>Место</b>	Mumbai (Bombay), India
<b>Страна</b>	Индия

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	Passport: AA762402
<b>Страна</b>	Пакистан

<b>Тип</b>	Passport: L152818
<b>Страна</b>	Индия

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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