

Chiranjeev Kumar SINGH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AURUM SHIP MANAGEMENT FZC)
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SINGH
Имя/Название	Chiranjeev Kumar
Полное имя/Название	Chiranjeev Kumar SINGH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SINGH
Имя/Название	Cheeranjeev Kumar
Полное имя/Название	Cheeranjeev Kumar SINGH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Город	Muzaffarpur
Страна	Индия
Полный адрес	Muzaffarpur, India

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-03-01
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: Z3727315
Страна	Индия
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 05:16

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).