

Sundar NAGARAJAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NAGARAJAN
Имя/Название	Sundar
Полное имя/Название	Sundar NAGARAJAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KASIVISWANATHAN NAGA
Имя/Название	Nagarajan Sundar Poongulam
Полное имя/Название	Nagarajan Sundar Poongulam KASIVISWANATHAN NAGA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (2)

Улица	32 Westlands Close
Город	Hayes
Страна	Великобритания

Почтовый индекс	U
Полный адрес	32 Westlands Close, Hayes, UB3 4PY, United Kingdom
Улица	Sint-Theresiastraat 33
Город	Antwerp
Страна	Бельгия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Sint-Theresiastraat 33, Antwerp, 2600, Belgium

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-08-27
Место	Madurai-Tamilnadu, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (3)

Тип	Residency Number: 114078810
Страна	Ливан
Тип	Passport: Z1871965
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: 01.11.2025. 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).