

Taranjeet KAMBO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: OOO SOFT PLYUS)
Дата публикации	23.08.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KAMBO
Имя/Название	Taranjeet
Полное имя/Название	Taranjeet KAMBO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAMBO
Имя/Название	Tarandzhit Singkh
Полное имя/Название	Tarandzhit Singkh KAMBO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Zanevsky Prospect House 63
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Zanevsky Prospect House 63, Saint Petersburg, 195213, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-03-29
Место	India
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 750028082
Страна	Россия
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.08.2025. 10:15

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