Vivek Ashok PANDEY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	10.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PANDEY
Имя/Название	Vivek Ashok
Полное имя/Название	Vivek Ashok PANDEY
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индия

Адреса (1)

Страна	Индия
Полный адрес	India

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-08-17

Место	Hasanpur Sultanpur, Uttar Pradesh, India
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: L6512200
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: 17.06.2025. 06:15

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