

Chhota SHAKEEL

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	SHAKEEL
Eesnimi/Tiitel	Chhota
Täielik nimi/Tiitel	Chhota SHAKEEL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MOHIDDIN
Eesnimi/Tiitel	Shaikh Shakil Babu
Täielik nimi/Tiitel	Shaikh Shakil Babu MOHIDDIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHAKIL
Eesnimi/Tiitel	Chhota
Täielik nimi/Tiitel	Chhota SHAKIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHAKEEL
Eesnimi/Tiitel	Chota
Täielik nimi/Tiitel	Chota SHAKEEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Sheikh Shakeel
Täielik nimi/Tiitel	Sheikh Shakeel AHMED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
------------------	-------

Rahvused (1)

Riik	India
-------------	-------

Aadressid (1)

Tänav	R. No. 11 1st Floor Ruksans Manzil 78 Temkar Street, Nagpada
Linn	Mumbai
Riik	India
Täielik aadress	R. No. 11 1st Floor Ruksans Manzil 78 Temkar Street, Nagpada, Mumbai, India

Sünnikuupäev (3)

Koht	Mumbai (Bombay), India
Riik	India

Sünniaeg	1955-12-31
-----------------	------------

Sünniaeg	1960
-----------------	------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.