

Dawood IBRAHIM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDNTK SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (14)

Perekonnanimi/Nimi	IBRAHIM
Eesnimi/Tiitel	Dawood
Täielik nimi/Tiitel	Dawood IBRAHIM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	REHMAN
Eesnimi/Tiitel	Shaikh Ismail Abdul
Täielik nimi/Tiitel	Shaikh Ismail Abdul REHMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AZIZ
Eesnimi/Tiitel	Abdul Hamid Abdul
Täielik nimi/Tiitel	Abdul Hamid Abdul AZIZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SABRI
Eesnimi/Tiitel	Dawood
Täielik nimi/Tiitel	Dawood SABRI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SETH
Eesnimi/Tiitel	Iqbal
Täielik nimi/Tiitel	Iqbal SETH

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IBRAHIM
Eesnimi/Tiitel	Dawood Sheik
Täielik nimi/Tiitel	Dawood Sheik IBRAHIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KASKAR
Eesnimi/Tiitel	Dawood Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Dawood Ibrahim KASKAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HASSAN
Eesnimi/Tiitel	Dawood
Täielik nimi/Tiitel	Dawood HASSAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ANIS
Eesnimi/Tiitel	Ibrahim Shaikh Mohd
Täielik nimi/Tiitel	Ibrahim Shaikh Mohd ANIS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HASAN
Eesnimi/Tiitel	Shaikh Daud
Täielik nimi/Tiitel	Shaikh Daud HASAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IBRAHIM
Eesnimi/Tiitel	Anis
Täielik nimi/Tiitel	Anis IBRAHIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DILIP
Eesnimi/Tiitel	Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Aziz DILIP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EBRAHIM
Eesnimi/Tiitel	Dawood
Täielik nimi/Tiitel	Dawood EBRAHIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAHEB
Eesnimi/Tiitel	Amir
Täielik nimi/Tiitel	Amir SAHEB

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (6)

Tänav	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Tänav	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Tänav	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri
Linn	Bombay
Riik	India
Täielik aadress	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India

Tänav	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan

Tänav	617 CP Berar Society, Block 7-8
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan

Tänav	White House, Al-Wassal Road Jumeira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1955-12-26
Sünniaeg	1955-12-31
Koht	Ratnagiri, Maharashtra, India
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (12)

Tüüp	Passport: K-560098
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: G-866537
Riik	Pakistan
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: V-57865
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: A-501801
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: P-537849
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: A-333602
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: R-841697
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: M-110522
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: F-823692
Riik	Jeemen
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: A-717288
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Väljastamise kuupäev	1

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

Tüüp	Passport: G-869537
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.