

Eemaldatud loendist: Deepak

JADHAV Ajalooline kirje: viimati aktiivne 24.07.2025 21:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 24.07.2025 21:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: SEK STUDIO)
Avaldamise kuupäev	09.12.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	JADHAV
Eesnimi/Tiitel	Deepak
Täielik nimi/Tiitel	Deepak JADHAV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JADHAV
Eesnimi/Tiitel	Deepak Subhash
Täielik nimi/Tiitel	Deepak Subhash JADHAV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda
Linn	Hyderabad
Riik	India
Postiindeks	5
Täielik aadress	203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda, Hyderabad, 500045, India

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1976-12-11
Koht	Dombivli Maharashtra, India
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: U8554908
Riik	India
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 14:15

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.