

Ibrahim Abdul Razaaq MEMON

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	MEMON
Eesnimi/Tiitel	Ibrahim Abdul Razaaq
Täielik nimi/Tiitel	Ibrahim Abdul Razaaq MEMON
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SIKANDER
Täielik nimi/Tiitel	SIKANDER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MUSTAQ
Täielik nimi/Tiitel	MUSTAQ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TIGER MEMON
Täielik nimi/Tiitel	TIGER MEMON
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MEMON
Eesnimi/Tiitel	Ibrahim Abdul Razak
Täielik nimi/Tiitel	Ibrahim Abdul Razak MEMON
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MUSHTAQ
---------------------------	---------

Täielik nimi/Tiitel	MUSHTAQ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme, Karachi, Pakistan

Tänav	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim
Linn	Mumbai
Riik	India
Täielik aadress	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim, Mumbai, India

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1960-11-24
-----------------	------------

Koht	Mumbai (Bombay), India
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: AA762402
Riik	Pakistan

Tüüp	Passport: L152818
Riik	India

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 09:16

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.