

Poonam Kunal KASAT

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	09.10.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KASAT
Eesnimi/Tiitel	Poonam Kunal
Täielik nimi/Tiitel	Poonam Kunal KASAT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	B 3701, 37th Floor, Plot No 46, Kohinoor Square, N C Kelkar Marg, Opp. Shivsena Bhavan, Dadar, Shivaji Park
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	B 3701, 37th Floor, Plot No 46, Kohinoor Square, N C Kelkar Marg, Opp. Shivsena Bhavan, Dadar, Shivaji Park, Mumbai, 400028, Maharashtra, India

Linn	Singapore
Riik	Singapur
Täielik aadress	Singapore, Singapore

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1980-01-10
Koht	Moran Dibrugarh, Assam, India
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	National ID No.: S8067271C
Riik	Singapur
Tüüp	Identification Number: 05312763
Riik	India
Tüüp	Passport: Z3813461
Riik	India

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.10.2025. 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.