

Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC)
Avaldamise kuupäev	17.10.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	WARIKOO RATTANLAL
Eesnimi/Tiitel	Rahul Rattanlal
Täielik nimi/Tiitel	Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WARIKOO
Eesnimi/Tiitel	Rahul
Täielik nimi/Tiitel	Rahul WARIKOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RATTANLAL RATANLAL
Eesnimi/Tiitel	Rahul
Täielik nimi/Tiitel	Rahul RATTANLAL RATANLAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RATTANLAL
Eesnimi/Tiitel	Rahul Warikoo
Täielik nimi/Tiitel	Rahul Warikoo RATTANLAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-02-10
----------	------------

Koht	Srinagar, India
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National ID No.: 784197513265138
Riik	India

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.05.2025. 08:15

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.