

Sadiq Abbas Habib SAYYED

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	24.09.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SAYYED
Eesnimi/Tiitel	Sadiq Abbas Habib
Täielik nimi/Tiitel	Sadiq Abbas Habib SAYYED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHARMA, Rakesh
Täielik nimi/Tiitel	SHARMA, Rakesh
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ACOSTA, Jonathan
Täielik nimi/Tiitel	ACOSTA, Jonathan
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	India
Täielik aadress	India

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985-12-08
Koht	India
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TDFtJtyLPgN3oWUoHh23oJox3T5V5nR11K
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.09.2025. 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.