

Sandeep Singh CHOUDHARY

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY)
Avaldamise kuupäev	10.06.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CHOUDHARY
Eesnimi/Tiitel	Sandeep Singh
Täielik nimi/Tiitel	Sandeep Singh CHOUDHARY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	India
Täielik aadress	India

Sünnikuupäev (2)

Koht	Dhanbad, Jharkhand, India
Riik	India
Sünniaeg	1981-02-10

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Passport: P3727741
Riik	India
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.