

# Dawood IBRAHIM

---

## Nimekiri

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik     |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)    |
| <b>Programmid (2)</b>     | SDNTK<br>SDGT |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019    |

## Nimed/Pealkirjad (14)

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IBRAHIM        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Dawood         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Dawood IBRAHIM |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri  |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | REHMAN                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Shaikh Ismail Abdul        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Shaikh Ismail Abdul REHMAN |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                      |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AZIZ                   |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abdul Hamid Abdul      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abdul Hamid Abdul AZIZ |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SABRI             |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Dawood            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Dawood SABRI      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SETH       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Iqbal      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Iqbal SETH |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IBRAHIM                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Dawood Sheik             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Dawood Sheik IBRAHIM     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KASKAR                   |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Dawood Ibrahim           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Dawood Ibrahim KASKAR    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HASSAN                   |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Dawood                   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Dawood HASSAN            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ANIS                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Ibrahim Shaikh Mohd      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ibrahim Shaikh Mohd ANIS |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HASAN                    |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Shaikh Daud              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Shaikh Daud HASAN        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IBRAHIM                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Anis                     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Anis IBRAHIM             |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DILIP                    |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Aziz                     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Aziz DILIP               |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | EBRAHIM                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Dawood                   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Dawood EBRAHIM           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAHEB                    |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Amir                     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Amir SAHEB               |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Tüüp</b>      | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b> | Tugev             |

## Rahvused (1)

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Riik</b> | India |
|-------------|-------|

## Aadressid (6)

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority                    |
| <b>Linn</b>            | Karachi                                                                       |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority                    |
| <b>Linn</b>            | Karachi                                                                    |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                   |
| <b>Täielik aadress</b> | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri                |
| <b>Linn</b>            | Bombay                                                           |
| <b>Riik</b>            | India                                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India |

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton                    |
| <b>Linn</b>            | Karachi                                                                           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 617 CP Berar Society, Block 7-8                    |
| <b>Linn</b>            | Karachi                                            |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | 617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan |

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | White House, Al-Wassal Road Jumeira                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                                            |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates |

## Sünnikuupäev (3)

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1955-12-26                    |
| <b>Sünniaeg</b> | 1955-12-31                    |
| <b>Koht</b>     | Ratnagiri, Maharashtra, India |
| <b>Riik</b>     | India                         |

## Isikut tõendavad dokumendid (12)

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: K-560098 |
| <b>Riik</b>                 | India              |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: G-866537 |
| <b>Riik</b>                 | Pakistan           |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                  |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: V-57865 |
| <b>Riik</b>                 | India             |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                 |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: A-501801 |
| <b>Riik</b>                 | India              |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: P-537849 |
| <b>Riik</b>                 | India              |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: A-333602 |
| <b>Riik</b>                 | India              |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: R-841697 |
| <b>Riik</b>                 | India              |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: M-110522 |
| <b>Riik</b>                 | India              |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: F-823692 |
| <b>Riik</b>                 | Jeemen             |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                  |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: A-717288     |
| <b>Riik</b>                 | Araabia Ühendemiraadid |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 1                      |

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

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: G-869537 |
| <b>Riik</b> | Pakistan           |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 05:15

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.