

Mucchad

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	TAQA
Loetellu kandmise kuupäev (1)	28.08.2016
Lingid otsuste juurde (5)	27.08.2016, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.68 € 18.07.2007, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 1.70 € 04.08.2006, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 2.72 € 29.04.2006, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 1.02 € 13.11.2003, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.68 €
Märge	(a) Passport No A-333602 has been revoked by the Government of India, (b) Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh.

Nimed/Pealkirjad (24)

Täielik nimi/Tiitel	Anis Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Aziz Dilip
Perekonnanimi/Nimi	Kaskar
Eesnimi/Tiitel	Dawood
Keskmine nimi/Nimi	Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Dawood Ibrahim Kaskar
Täielik nimi/Tiitel	Sheikh Farooqi
Täielik nimi/Tiitel	Bada Bhai

Täielik nimi/Tiitel	Iqbal Bhai
Täielik nimi/Tiitel	Daud Ibrahim Memon Kaskar
Täielik nimi/Tiitel	Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Täielik nimi/Tiitel	Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Täielik nimi/Tiitel	Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Täielik nimi/Tiitel	Dawood Ibrahim Memon
Täielik nimi/Tiitel	Dawood Sabri
Täielik nimi/Tiitel	Kaskar Dawood Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Täielik nimi/Tiitel	Abdul Hamid Abdul Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Mucchad
Täielik nimi/Tiitel	Dawood Ebrahim
Täielik nimi/Tiitel	Hizrat
Täielik nimi/Tiitel	Sheikh Dawood Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Shaikh Ismail Abdul
Täielik nimi/Tiitel	Haji Sahab
Täielik nimi/Tiitel	Bada Seth
Täielik nimi/Tiitel	Dawood Bhai

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Tänav	House No 37 - 30th Street - defence, Housing Authority
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	House No 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN

Linn	Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN

Tänav	White House, Near Saudi Mosque, Clifton
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1955-12-26
Koht	Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (14)

Tüüp	National passport: M110522
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	National passport: R841697
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	National passport: V57865
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	National passport: F823692
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	National passport: K560098
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	National passport: KC-285901
Riik	Riik pole määratud

Tüüp	National passport: A717288
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	National passport: A-333602
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	National passport: P537849
Riik	Riik pole määratud
Väljastamise kuupäev	1
Tüüp	National passport: A501801
Riik	India
Väljastamise kuupäev	1
Tüüp	National passport: G-869537
Riik	Riik pole määratud
Tüüp	National passport: H-123259
Riik	Riik pole määratud
Tüüp	National passport: C-267185
Riik	Pakistan
Tüüp	National passport: G866537
Riik	Pakistan
Väljastamise kuupäev	1

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.10.2025. 13:16

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.