

Dawood IBRAHIM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDNTK SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (14)

Pavardė/Vardas	IBRAHIM
Vardas/Pavadinimas	Dawood
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood IBRAHIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EBRAHIM
Vardas/Pavadinimas	Dawood
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood EBRAHIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HASSAN
Vardas/Pavadinimas	Dawood
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood HASSAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SETH
Vardas/Pavadinimas	Iqbal
Visas vardas/Pavadinimas	Iqbal SETH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SABRI
Vardas/Pavadinimas	Dawood
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood SABRI

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SAHEB
Vardas/Pavadinimas	Amir
Visas vardas/Pavadinimas	Amir SAHEB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	IBRAHIM
Vardas/Pavadinimas	Dawood Sheik
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood Sheik IBRAHIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KASKAR
Vardas/Pavadinimas	Dawood Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood Ibrahim KASKAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	REHMAN
Vardas/Pavadinimas	Shaikh Ismail Abdul
Visas vardas/Pavadinimas	Shaikh Ismail Abdul REHMAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AZIZ
Vardas/Pavadinimas	Abdul Hamid Abdul
Visas vardas/Pavadinimas	Abdul Hamid Abdul AZIZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	DILIP
Vardas/Pavadinimas	Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Aziz DILIP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ANIS
Vardas/Pavadinimas	Ibrahim Shaikh Mohd
Visas vardas/Pavadinimas	Ibrahim Shaikh Mohd ANIS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	HASAN
Vardas/Pavadinimas	Shaikh Daud
Visas vardas/Pavadinimas	Shaikh Daud HASAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	IBRAHIM
Vardas/Pavadinimas	Anis
Visas vardas/Pavadinimas	Anis IBRAHIM

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Indija
--------------	--------

Adresai (6)

Gatvė	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Gatvė	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri
Miestas	Bombay
Šalis	Indija
Pilnas adresas	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India

Gatvė	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Gatvė	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan

Gatvė	617 CP Berar Society, Block 7-8
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan

Gatvė	White House, Al-Wassal Road Jumeira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (3)

Vieta	Ratnagiri, Maharashtra, India
--------------	-------------------------------

Šalis	Indija
Gimimo data	1955-12-26
Gimimo data	1955-12-31

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (12)

Tipas	Passport: M-110522
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: R-841697
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: A-333602
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: A-501801
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: P-537849
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: K-560098
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: V-57865
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: G-866537
Šalis	Pakistanas
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: G-869537
Šalis	Pakistanas

Tipas	Passport: F-823692
Šalis	Jemenas
Išdavimo data	1

Tipas	Passport: A-717288
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Išdavimo data	1

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.06.2025. 12:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.