

Mucchad

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	TAQA
Ištraukimo į sąrašą data (1)	28.08.2016
Nuorodos į sprendimus (5)	27.08.2016, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.68 € 18.07.2007, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 1.70 € 04.08.2006, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 2.72 € 29.04.2006, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 1.02 € 13.11.2003, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.68 €
Pastaba	(a) Passport No A-333602 has been revoked by the Government of India, (b) Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh.

Vardai/Pavadinimai (24)

Visas vardas/Pavadinimas	Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Visas vardas/Pavadinimas	Iqbal Bhai
Visas vardas/Pavadinimas	Anis Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Visas vardas/Pavadinimas	Aziz Dilip
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Visas vardas/Pavadinimas	Daud Ibrahim Memon Kaskar

Visas vardas/Pavadinimas	Sheikh Farooqi
Visas vardas/Pavadinimas	Bada Bhai
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Sahab
Visas vardas/Pavadinimas	Mucchad
Visas vardas/Pavadinimas	Bada Seth
Visas vardas/Pavadinimas	Abdul Hamid Abdul Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Visas vardas/Pavadinimas	Kaskar Dawood Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood Sabri
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood Ibrahim Memon
Visas vardas/Pavadinimas	Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Shaikh Ismail Abdul
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood Ebrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood Bhai
Pavardė/Vardas	Kaskar
Vardas/Pavadinimas	Dawood
Antrasis vardas/Vardas	Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Dawood Ibrahim Kaskar
Visas vardas/Pavadinimas	Hizrat
Visas vardas/Pavadinimas	Sheikh Dawood Hassan

Tautybės (1)

Šalis	Indija
--------------	--------

Adresai (3)

Gatvė	White House, Near Saudi Mosque, Clifton
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN
Miestas	Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi

Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN
Gatvė	House No 37 - 30th Street - defence, Housing Authority
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	House No 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN

Gimimo data (1)

Gimimo data	1955-12-26
Vieta	Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Šalis	Indija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (14)

Tipas	National passport: C-267185
Šalis	Pakistanas

Tipas	National passport: P537849
Šalis	Šalis nenurodyta
Išdavimo data	1

Tipas	National passport: V57865
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	National passport: KC-285901
Šalis	Šalis nenurodyta

Tipas	National passport: G-869537
Šalis	Šalis nenurodyta

Tipas	National passport: H-123259
Šalis	Šalis nenurodyta

Tipas	National passport: G866537
Šalis	Pakistanas
Išdavimo data	1

Tipas	National passport: A717288
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Išdavimo data	1

Tipas	National passport: K560098
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Tipas	National passport: A501801
Šalis	Indija
Išdavimo data	1
Tipas	National passport: F823692
Šalis	Indija
Išdavimo data	1
Tipas	National passport: R841697
Šalis	Indija
Išdavimo data	1
Tipas	National passport: A-333602
Šalis	Indija
Išdavimo data	1
Tipas	National passport: M110522
Šalis	Indija
Išdavimo data	1

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 01.07.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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