

Pašalinta iš sąrašo: Deepak JADHAV

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
24.07.2025 21:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 24.07.2025 21:15

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: SEK STUDIO)
Paskelbimo data	09.12.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	JADHAV
Vardas/Pavadinimas	Deepak
Visas vardas/Pavadinimas	Deepak JADHAV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JADHAV
Vardas/Pavadinimas	Deepak Subhash
Visas vardas/Pavadinimas	Deepak Subhash JADHAV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Indija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda
Miestas	Hyderabad
Šalis	Indija
Pašto indeksas	5
Pilnas adresas	203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda, Hyderabad, 500045, India

Gimimo data (2)

Gimimo data	1976-12-11
Vieta	Dombivli Maharashtra, India
Šalis	Indija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: U8554908
Šalis	Indija
Galiojimo laikas	2

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.