

Murtuza Mustafamunir BASRAI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: STRAIT SHIPBROKERS PTE. LTD.)
Paskelbimo data	30.10.2020

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	BASRAI
Vardas/Pavadinimas	Murtuza Mustafamunir
Visas vardas/Pavadinimas	Murtuza Mustafamunir BASRAI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BASRAI
Vardas/Pavadinimas	Murtuza Munir
Visas vardas/Pavadinimas	Murtuza Munir BASRAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Indija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	125 Meyer Road, 27-04, The Makena
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	4

Pilnas adresas	125 Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapore
-----------------------	--

Gimimo data (2)

Gimimo data	1971-07-29
--------------------	------------

Vieta	Surat, India
Šalis	Indija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	National ID No.: S7160185D
Šalis	Singapūras

Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
--------------	--

Tipas	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
--------------	---

Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
--------------	---

Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
--------------	--

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 26.10.2025. 20:15

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.