

Poonam Kunal KASAT

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	09.10.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	KASAT
Vardas/Pavadinimas	Poonam Kunal
Visas vardas/Pavadinimas	Poonam Kunal KASAT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Indija
-------	--------

Adresai (2)

Gatvė	B 3701, 37th Floor, Plot No 46, Kohinoor Square, N C Kelkar Marg, Opp. Shivsena Bhavan, Dadar, Shivaji Park
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Maharashtra
Pilnas adresas	B 3701, 37th Floor, Plot No 46, Kohinoor Square, N C Kelkar Marg, Opp. Shivsena Bhavan, Dadar, Shivaji Park, Mumbai, 400028, Maharashtra, India

Miestas	Singapore
Šalis	Singapūras
Pilnas adresas	Singapore, Singapore

Gimimo data (2)

Gimimo data	1980-01-10
Vieta	Moran Dibrugarh, Assam, India
Šalis	Indija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tipas	National ID No.: S8067271C
Šalis	Singapūras
Tipas	Identification Number: 05312763
Šalis	Indija
Tipas	Passport: Z3813461
Šalis	Indija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.10.2025. 17:16

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.