

Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC)
Paskelbimo data	17.10.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	WARIKOO RATTANLAL
Vardas/Pavadinimas	Rahul Rattanlal
Visas vardas/Pavadinimas	Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	WARIKOO
Vardas/Pavadinimas	Rahul
Visas vardas/Pavadinimas	Rahul WARIKOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RATTANLAL RATANLAL
Vardas/Pavadinimas	Rahul
Visas vardas/Pavadinimas	Rahul RATTANLAL RATANLAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RATTANLAL
Vardas/Pavadinimas	Rahul Warikoo
Visas vardas/Pavadinimas	Rahul Warikoo RATTANLAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Indija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-02-10
Vieta	Srinagar, India
Šalis	Indija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National ID No.: 784197513265138
Šalis	Indija
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 10:15

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.