

Sandeep Singh CHOUDHARY

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY)
Paskelbimo data	10.06.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CHOUDHARY
Vardas/Pavadinimas	Sandeep Singh
Visas vardas/Pavadinimas	Sandeep Singh CHOUDHARY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Indija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Indija
Pilnas adresas	India

Gimimo data (2)

Vieta	Dhanbad, Jharkhand, India
Šalis	Indija
Gimimo data	1981-02-10

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Passport: P3727741
Šalis	Indija
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 05.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.