

Ibrahim Abdul Razaaq MEMON

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	MEMON
Vardas/Pavadinimas	Ibrahim Abdul Razaaq
Visas vardas/Pavadinimas	Ibrahim Abdul Razaaq MEMON
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SIKANDER
Visas vardas/Pavadinimas	SIKANDER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MUSTAQ
Visas vardas/Pavadinimas	MUSTAQ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TIGER MEMON
Visas vardas/Pavadinimas	TIGER MEMON
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MEMON
Vardas/Pavadinimas	Ibrahim Abdul Razak
Visas vardas/Pavadinimas	Ibrahim Abdul Razak MEMON
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MUSHTAQ
-----------------------	---------

Visas vardas/Pavadinimas	MUSHTAQ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Indija
--------------	--------

Adresai (2)

Gatvė	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme, Karachi, Pakistan

Gatvė	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pilnas adresas	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim, Mumbai, India

Gimimo data (2)

Gimimo data	1960-11-24
--------------------	------------

Vieta	Mumbai (Bombay), India
Šalis	Indija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: AA762402
Šalis	Pakistanas

Tipas	Passport: L152818
Šalis	Indija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 03:15

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.