

Dawood IBRAHIM

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDNTK SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (14)

Uzvārds/Nosaukums	IBRAHIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Dawood
Pilns vārds/Nosaukums	Dawood IBRAHIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	REHMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Shaikh Ismail Abdul
Pilns vārds/Nosaukums	Shaikh Ismail Abdul REHMAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AZIZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdul Hamid Abdul
Pilns vārds/Nosaukums	Abdul Hamid Abdul AZIZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SABRI
Pirmais vārds/Nosaukums	Dawood
Pilns vārds/Nosaukums	Dawood SABRI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SETH
Pirmais vārds/Nosaukums	Iqbal
Pilns vārds/Nosaukums	Iqbal SETH

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IBRAHIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Dawood Sheik
Pilns vārds/Nosaukums	Dawood Sheik IBRAHIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KASKAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Dawood Ibrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Dawood Ibrahim KASKAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HASSAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Dawood
Pilns vārds/Nosaukums	Dawood HASSAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ANIS
Pirmais vārds/Nosaukums	Ibrahim Shaikh Mohd
Pilns vārds/Nosaukums	Ibrahim Shaikh Mohd ANIS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HASAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Shaikh Daud
Pilns vārds/Nosaukums	Shaikh Daud HASAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IBRAHIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Anis
Pilns vārds/Nosaukums	Anis IBRAHIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DILIP
Pirmais vārds/Nosaukums	Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Aziz DILIP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	EBRAHIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Dawood
Pilns vārds/Nosaukums	Dawood EBRAHIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAHEB
Pirmais vārds/Nosaukums	Amir
Pilns vārds/Nosaukums	Amir SAHEB

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Indijas Republika
---------------	-------------------

Adreses (6)

Iela	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Iela	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Iela	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri
Pilsēta	Bombay
Valsts	Indijas Republika
Pilna adrese	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India

Iela	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan

Iela	617 CP Berar Society, Block 7-8
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan

Iela	White House, Al-Wassal Road Jumeira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1955-12-26
Dzimšanas datums	1955-12-31
Vieta	Ratnagiri, Maharashtra, India
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (12)

Veids	Passport: K-560098
Valsts	Indijas Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: G-866537
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: V-57865
Valsts	Indijas Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: A-501801
Valsts	Indijas Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: P-537849
Valsts	Indijas Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: A-333602
Valsts	Indijas Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: R-841697
Valsts	Indijas Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: M-110522
Valsts	Indijas Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: F-823692
Valsts	Jemenas Republika
Izdošanas datums	1

Veids	Passport: A-717288
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Izdošanas datums	1

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Passport: G-869537
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.