

Izņemts no saraksta: Deepak JADHAV

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
24.07.2025 21:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 24.07.2025 21:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: SEK STUDIO)
Publicēšanas datums	09.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	JADHAV
Pirmais vārds/Nosaukums	Deepak
Pilns vārds/Nosaukums	Deepak JADHAV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JADHAV
Pirmais vārds/Nosaukums	Deepak Subhash
Pilns vārds/Nosaukums	Deepak Subhash JADHAV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda
Pilsēta	Hyderabad
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	5
Pilna adrese	203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda, Hyderabad, 500045, India

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1976-12-11
Vieta	Dombivli Maharashtra, India
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: U8554908
Valsts	Indijas Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.