

Ibrahim Abdul Razaaq MEMON

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	MEMON
Pirmais vārds/Nosaukums	Ibrahim Abdul Razaaq
Pilns vārds/Nosaukums	Ibrahim Abdul Razaaq MEMON
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SIKANDER
Pilns vārds/Nosaukums	SIKANDER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	MUSTAQ
Pilns vārds/Nosaukums	MUSTAQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TIGER MEMON
Pilns vārds/Nosaukums	TIGER MEMON
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	MEMON
Pirmais vārds/Nosaukums	Ibrahim Abdul Razak
Pilns vārds/Nosaukums	Ibrahim Abdul Razak MEMON
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MUSHTAQ
--------------------------	---------

Pilns vārds/Nosaukums	MUSHTAQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme, Karachi, Pakistan

Iela	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pilna adrese	Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim, Mumbai, India

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1960-11-24
-------------------------	------------

Vieta	Mumbai (Bombay), India
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: AA762402
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Veids	Passport: L152818
Valsts	Indijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 04:16

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.