

Poonam Kunal KASAT

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Publicēšanas datums	09.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KASAT
Pirmais vārds/Nosaukums	Poonam Kunal
Pilns vārds/Nosaukums	Poonam Kunal KASAT
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	B 3701, 37th Floor, Plot No 46, Kohinoor Square, N C Kelkar Marg, Opp. Shivsena Bhavan, Dadar, Shivaji Park
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Reģions	Maharashtra
Pilna adrese	B 3701, 37th Floor, Plot No 46, Kohinoor Square, N C Kelkar Marg, Opp. Shivsena Bhavan, Dadar, Shivaji Park, Mumbai, 400028, Maharashtra, India

Pilsēta	Singapore
Valsts	Singapūras Republika
Pilna adrese	Singapore, Singapore

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1980-01-10
Vieta	Moran Dibrugarh, Assam, India
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Veids	National ID No.: S8067271C
Valsts	Singapūras Republika
Veids	Identification Number: 05312763
Valsts	Indijas Republika
Veids	Passport: Z3813461
Valsts	Indijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.10.2025. 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.