

Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC)
Publicēšanas datums	17.10.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	WARIKOO RATTANLAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Rahul Rattanlal
Pilns vārds/Nosaukums	Rahul Rattanlal WARIKOO RATTANLAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WARIKOO
Pirmais vārds/Nosaukums	Rahul
Pilns vārds/Nosaukums	Rahul WARIKOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RATTANLAL RATANLAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Rahul
Pilns vārds/Nosaukums	Rahul RATTANLAL RATANLAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RATTANLAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Rahul Warikoo
Pilns vārds/Nosaukums	Rahul Warikoo RATTANLAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1975-02-10
------------------	------------

Vieta	Srinagar, India
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	National ID No.: 784197513265138
Valsts	Indijas Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 11:15

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.