

Sandeep Singh CHOUDHARY

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY)
Publicēšanas datums	10.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CHOUDHARY
Pirmais vārds/Nosaukums	Sandeep Singh
Pilns vārds/Nosaukums	Sandeep Singh CHOUDHARY
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Indijas Republika
Pilna adrese	India

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Dhanbad, Jharkhand, India
Valsts	Indijas Republika
Dzimšanas datums	1981-02-10

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Passport: P3727741
Valsts	Indijas Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 09:15

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.