

ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Visas vardas/Pavadinimas	ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (6)

Šalis	Kanada
Pilnas adresas	Canada

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	United Arab Emirates

Šalis	Jungtinės Valstijos
Pilnas adresas	United States

Šalis	Australija
Pilnas adresas	Australia

Šalis	Jungtinė Karalystė
Pilnas adresas	United Kingdom

Šalis	Pakistanas
--------------	------------

Pilnas adresas	Pakistan
----------------	----------

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.