

Atif POLANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	POLANI
Vardas/Pavadinimas	Atif
Visas vardas/Pavadinimas	Atif POLANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	POLANI
Vardas/Pavadinimas	Atif Abdul Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Atif Abdul Aziz POLANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	D-31, Block-5 Clifton
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-01-09
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: KE155664
Šalis	Pakistanas

Tipas	National ID No.: 42301-4685763-5
Šalis	Pakistanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 23:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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