

Hozaiifa Javed KHANANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS ; Linked To: UNICO TEXTILES ; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KHANANI
Vardas/Pavadinimas	Hozaiifa Javed
Visas vardas/Pavadinimas	Hozaiifa Javed KHANANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHANANI
Vardas/Pavadinimas	Huzaifa Jawed
Visas vardas/Pavadinimas	Huzaifa Jawed KHANANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	House No D-85 Block 5 Clifton
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan

Gimimo data (1)

Gimimo data	1987-05-04
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National ID No.: 4220197869815
Šalis	Pakistanas

Tipas	Passport: AF6899813
Šalis	Pakistanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 21:15

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.