

Muhammad Javed KHANANI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

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

Pavardė/Vardas	KHANANI
Vardas/Pavadinimas	Javed Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Javed Muhammad KHANANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHANANI
Vardas/Pavadinimas	Javid
Visas vardas/Pavadinimas	Javid KHANANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHANANI
Vardas/Pavadinimas	Javeed
Visas vardas/Pavadinimas	Javeed KHANANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	D-85 Block Clifton
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan

Gatvė	Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan

Gimimo data (1)

Gimimo data	1961-05-02
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: DW4100432
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 19:16

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.