

Obaid Altaf KHANANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC ; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS ; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KHANANI
Vardas/Pavadinimas	Obaid Altaf
Visas vardas/Pavadinimas	Obaid Altaf KHANANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AHMED, Obaid
Visas vardas/Pavadinimas	AHMED, Obaid
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	107 Kings Road Old Trafford
Miestas	Manchester
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	M
Regionas	Lancashire
Pilnas adresas	107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom

Gatvė	Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha
Miestas	Sharjah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Vieta	Karachi, Pakistan
Šalis	Pakistanas
Gimimo data	1987-07-20

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: BF4108623
Šalis	Pakistanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 03:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.