

Waseem Rauf LOAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	LOAN
Vardas/Pavadinimas	Waseem Rauf
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Rauf LOAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LON RAOUF
Vardas/Pavadinimas	Wasim Raouf
Visas vardas/Pavadinimas	Wasim Raouf LON RAOUF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LOUN
Vardas/Pavadinimas	Waseem Rauf
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Rauf LOUN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RASHI
Vardas/Pavadinimas	Abdul Majid
Visas vardas/Pavadinimas	Abdul Majid RASHI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LOUN
Vardas/Pavadinimas	Waseem Rouf
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Rouf LOUN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	LOUN
Vardas/Pavadinimas	Waseem Raouf
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Raouf LOUN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	RASHID
Vardas/Pavadinimas	Abdul Majid
Visas vardas/Pavadinimas	Abdul Majid RASHID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	BUTT
Vardas/Pavadinimas	Abdul Majid
Visas vardas/Pavadinimas	Abdul Majid BUTT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	LOAN
Vardas/Pavadinimas	Waseem Raouf
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Raouf LOAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	c/o FMF GENERAL TRADING LLC
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Pakistan
Gatvė	c/o AL AMLOOD TRADING LLC
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Gimimo data	1966-03-03
Vieta	Lahore, Pakistan
Šalis	Pakistanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: AA8908881
Šalis	Pakistanas

Tipas	Identification Number: 35200-5407888-5
Šalis	Pakistanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 05:15

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.