

# Waseem Rauf LOAN

## Sąrašas

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC) |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK      |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019 |

## Vardai/Pavadinimai (9)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LOAN               |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Waseem Rauf        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Waseem Rauf LOAN   |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LON RAOUF                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Wasim Raouf              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Wasim Raouf LON RAOUF    |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LOUN                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Waseem Rauf              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Waseem Rauf LOUN         |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | RASHI                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Abdul Majid              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Abdul Majid RASHI        |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LOUN                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Waseem Rouf              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Waseem Rouf LOUN         |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LOUN                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Waseem Raouf             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Waseem Raouf LOUN        |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | RASHID                   |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Abdul Majid              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Abdul Majid RASHID       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BUTT                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Abdul Majid              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Abdul Majid BUTT         |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LOAN                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Waseem Raouf             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Waseem Raouf LOAN        |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (3)

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

## Gimimo data (2)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1966-03-03       |
| <b>Vieta</b>       | Lahore, Pakistan |
| <b>Šalis</b>       | 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. 03:16

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.