

Obaid Altaf KHANANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC ; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS ; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KHANANI
Eesnimi/Tiitel	Obaid Altaf
Täielik nimi/Tiitel	Obaid Altaf KHANANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AHMED, Obaid
Täielik nimi/Tiitel	AHMED, Obaid
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	107 Kings Road Old Trafford
Linn	Manchester
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	M
Piirkond	Lancashire
Täielik aadress	107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom

Tänav	Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Koht	Karachi, Pakistan
Riik	Pakistan
Sünniaeg	1987-07-20

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: BF4108623
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.