

ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (6)

Riik	Kanada
Täielik aadress	Canada

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Riik	Ameerika Ühendriigid
Täielik aadress	United States

Riik	Austraalia
Täielik aadress	Australia

Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	United Kingdom

Riik	Pakistan
-------------	----------

Täielik aadress	Pakistan
-----------------	----------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.