

Atif POLANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	POLANI
Eesnimi/Tiitel	Atif
Täielik nimi/Tiitel	Atif POLANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	POLANI
Eesnimi/Tiitel	Atif Abdul Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Atif Abdul Aziz POLANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Tänav	D-31, Block-5 Clifton
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1978-01-09
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: KE155664
Riik	Pakistan

Tüüp	National ID No.: 42301-4685763-5
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 03:15

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.