

Hozaiifa Javed KHANANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS ; Linked To: UNICO TEXTILES ; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KHANANI
Eesnimi/Tiitel	Hozaiifa Javed
Täielik nimi/Tiitel	Hozaiifa Javed KHANANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHANANI
Eesnimi/Tiitel	Huzaifa Jawed
Täielik nimi/Tiitel	Huzaifa Jawed KHANANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	House No D-85 Block 5 Clifton
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1987-05-04
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National ID No.: 4220197869815
Riik	Pakistan

Tüüp	Passport: AF6899813
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 05:15

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.