

# Muhammad Javed KHANANI

## Nimekiri

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik   |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)  |
| <b>Programmid (1)</b>     | TCO   |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019  |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KHANANI                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muhammad Javed         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muhammad Javed KHANANI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KHANANI           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Javaid            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Javaid KHANANI    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KHANANI           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Javeed            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Javeed KHANANI    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KHANANI                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Javed Muhammad         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Javed Muhammad KHANANI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KHANANI       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Javed         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Javed KHANANI |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Tüüp</b>      | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b> | Tugev             |

## Aadressid (2)

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | D-85 Block Clifton                    |
| <b>Linn</b>            | Karachi                               |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                              |
| <b>Täielik aadress</b> | D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tänav</b>           | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2                    |
| <b>Linn</b>            | Karachi  |
| <b>Riik</b>            | Pakistan   |
| <b>Täielik aadress</b> | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan |

## Sünnikuupäev (1)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1961-05-02 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: DW4100432 |
|-------------|---------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.06.2025. 03:15

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.