

Muhammad Javed KHANANI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

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

Perekonnanimi/Nimi	KHANANI
Eesnimi/Tiitel	Javed Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Javed Muhammad KHANANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Perekonnanimi/Nimi	KHANANI
Eesnimi/Tiitel	Javed
Täielik nimi/Tiitel	Javed KHANANI

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	D-85 Block Clifton
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-05-02
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: DW4100432
-------------	---------------------

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.