

Waseem Rauf LOAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	LOAN
Eesnimi/Tiitel	Waseem Rauf
Täielik nimi/Tiitel	Waseem Rauf LOAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LON RAOUF
Eesnimi/Tiitel	Wasim Raouf
Täielik nimi/Tiitel	Wasim Raouf LON RAOUF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LOUN
Eesnimi/Tiitel	Waseem Rauf
Täielik nimi/Tiitel	Waseem Rauf LOUN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RASHI
Eesnimi/Tiitel	Abdul Majid
Täielik nimi/Tiitel	Abdul Majid RASHI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LOUN
Eesnimi/Tiitel	Waseem Rouf
Täielik nimi/Tiitel	Waseem Rouf LOUN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	LOUN
Eesnimi/Tiitel	Waseem Raouf
Täielik nimi/Tiitel	Waseem Raouf LOUN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	RASHID
Eesnimi/Tiitel	Abdul Majid
Täielik nimi/Tiitel	Abdul Majid RASHID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BUTT
Eesnimi/Tiitel	Abdul Majid
Täielik nimi/Tiitel	Abdul Majid BUTT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	LOAN
Eesnimi/Tiitel	Waseem Raouf
Täielik nimi/Tiitel	Waseem Raouf LOAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	c/o FMF GENERAL TRADING LLC
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Pakistan
Tänav	c/o AL AMLOOD TRADING LLC
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1966-03-03
Koht	Lahore, Pakistan
Riik	Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: AA8908881
Riik	Pakistan
Tüüp	Identification Number: 35200-5407888-5
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 03:16

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.