

Waseem Rauf LOAN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	LOAN
Имя/Название	Waseem Rauf
Полное имя/Название	Waseem Rauf LOAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LON RAOUF
Имя/Название	Wasim Raouf
Полное имя/Название	Wasim Raouf LON RAOUF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOUN
Имя/Название	Waseem Rauf
Полное имя/Название	Waseem Rauf LOUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RASHI
Имя/Название	Abdul Majid
Полное имя/Название	Abdul Majid RASHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOUN
Имя/Название	Waseem Rouf
Полное имя/Название	Waseem Rouf LOUN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	LOUN
Имя/Название	Waseem Raouf
Полное имя/Название	Waseem Raouf LOUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RASHID
Имя/Название	Abdul Majid
Полное имя/Название	Abdul Majid RASHID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BUTT
Имя/Название	Abdul Majid
Полное имя/Название	Abdul Majid BUTT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LOAN
Имя/Название	Waseem Raouf
Полное имя/Название	Waseem Raouf LOAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	c/o FMF GENERAL TRADING LLC
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan
Улица	c/o AL AMLOOD TRADING LLC
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-03-03
Место	Lahore, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AA8908881
Страна	Пакистан

Тип	Identification Number: 35200-5407888-5
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).