

# Atif POLANI

## Список

|                 |                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                                                                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                    |
| Программы (1)   | TCO                                                                                                                           |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION</a> ;<br>Linked To: <a href="#">AL ZAROONI EXCHANGE</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                    |

## Имена/Названия (2)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | POLANI       |
| Имя/Название        | Atif         |
| Полное имя/Название | Atif POLANI  |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | POLANI                 |
| Имя/Название        | Atif Abdul Aziz        |
| Полное имя/Название | Atif Abdul Aziz POLANI |
| Тип                 | Другое имя/название    |
| Качество            | Сильный                |

## Адреса (2)

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Город        | Dubai                         |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates   |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Улица        | D-31, Block-5 Clifton                    |
| Город        | Karachi                                  |
| Страна       | Пакистан                                 |
| Полный адрес | D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1978-01-09 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Тип    | Passport: KE155664 |
| Страна | Пакистан           |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| Тип    | National ID No.: 42301-4685763-5 |
| Страна | Пакистан                         |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 20:15

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).