

Hozaiifa Javed KHANANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS ; Linked To: UNICO TEXTILES ; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHANANI
Имя/Название	Hozaiifa Javed
Полное имя/Название	Hozaiifa Javed KHANANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHANANI
Имя/Название	Huzaifa Jawed
Полное имя/Название	Huzaifa Jawed KHANANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	House No D-85 Block 5 Clifton
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-05-04
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 4220197869815
Страна	Пакистан

Тип	Passport: AF6899813
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 15:15

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).