

Muhammad Javed KHANANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

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

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

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

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

Фамилия/Название	KHANANI
Имя/Название	Javed Muhammad
Полное имя/Название	Javed Muhammad KHANANI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	D-85 Block Clifton
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan

Улица	Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-05-02
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: DW4100432
------------	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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