

Obaid Altaf KHANANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC ; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS ; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHANANI
Имя/Название	Obaid Altaf
Полное имя/Название	Obaid Altaf KHANANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMED, Obaid
Полное имя/Название	AHMED, Obaid
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	107 Kings Road Old Trafford
Город	Manchester
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	M
Регион	Lancashire
Полный адрес	107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom

Улица	Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Karachi, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1987-07-20
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: BF4108623
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 23:16

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).