

# Muhammad Javed KHANANI

## Список

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                |
| Программы (1)   | TCO                                                                       |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION</a> ) |
| 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        | Javed Muhammad         |
| Полное имя/Название | Javed Muhammad 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        | 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             |

## 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: 21.10.2025. 22:15

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).