

Obaid Altaf KHANANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC ; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS ; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KHANANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Obaid Altaf
Pilns vārds/Nosaukums	Obaid Altaf KHANANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AHMED, Obaid
Pilns vārds/Nosaukums	AHMED, Obaid
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	107 Kings Road Old Trafford
Pilsēta	Manchester
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	M
Reģions	Lancashire
Pilna adrese	107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom

Iela	Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Karachi, Pakistan
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Dzimšanas datums	1987-07-20
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: BF4108623
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 04:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.