

ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Pilns vārds/Nosaukums	ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (6)

Valsts	Kanāda
Pilna adrese	Canada

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	United Arab Emirates

Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	United States

Valsts	Austrālijas Savienība
Pilna adrese	Australia

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pilna adrese	United Kingdom

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
---------------	-----------------------------

Pilna adrese	Pakistan
--------------	----------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.