

Atif POLANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	POLANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Atif
Pilns vārds/Nosaukums	Atif POLANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	POLANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Atif Abdul Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Atif Abdul Aziz POLANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Iela	D-31, Block-5 Clifton
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-01-09
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: KE155664
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Veids	National ID No.: 42301-4685763-5
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 23:16

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.