

Hozaiifa Javed KHANANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS ; Linked To: UNICO TEXTILES ; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KHANANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hozaiifa Javed
Pilns vārds/Nosaukums	Hozaiifa Javed KHANANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHANANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Huzaifa Jawed
Pilns vārds/Nosaukums	Huzaifa Jawed KHANANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	House No D-85 Block 5 Clifton
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1987-05-04
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	National ID No.: 4220197869815
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Veids	Passport: AF6899813
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 05:15

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.