

Muhammad Javed KHANANI

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

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

Uzvārds/Nosaukums	KHANANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Javed Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Javed Muhammad KHANANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

Uzvārds/Nosaukums	KHANANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Javed
Pilns vārds/Nosaukums	Javed KHANANI

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	D-85 Block Clifton
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan

Iela	Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1961-05-02
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: DW4100432
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 03:15

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.