Sankciju saraksti
3.81.79.135
28.03.2024 21:08:07

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	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

Iela	107 Kings Road Old Trafford

Pilsēta	Manchester
Valsts	Lielbritānija
Pasta indekss	M
Reģions	Lancashire
Pilna adrese	107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1987-07-20

Vieta	Karachi, Pakistan
Valsts	Pakistāna

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: BF4108623
Valsts	Pakistāna

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.03.2024. 20:15

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

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Pakalpojumos ietvertā informācija, ko Lursoft kā atkalizmantotājs saņem no datu pirmavota, lietotājam tiek sniegta, nodrošinot informācijas satura pareizību un precizitāti (informācijas būtības nemainīgumu). Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.