

Waseem Rauf LOAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	LOAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem Rauf
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Rauf LOAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LON RAOUF
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim Raouf
Pilns vārds/Nosaukums	Wasim Raouf LON RAOUF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LOUN
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem Rauf
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Rauf LOUN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RASHI
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdul Majid
Pilns vārds/Nosaukums	Abdul Majid RASHI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LOUN
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem Rouf
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Rouf LOUN
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	LOUN
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem Raouf
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Raouf LOUN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	RASHID
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdul Majid
Pilns vārds/Nosaukums	Abdul Majid RASHID
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	BUTT
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdul Majid
Pilns vārds/Nosaukums	Abdul Majid BUTT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	LOAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem Raouf
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Raouf LOAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	c/o FMF GENERAL TRADING LLC
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Pakistan
Iela	c/o AL AMLOOD TRADING LLC
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1966-03-03
Vieta	Lahore, Pakistan
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: AA8908881
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Veids	Identification Number: 35200-5407888-5
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 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.