

Amir DIANAT

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	02.05.2020

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	DIANAT
Eesnimi/Tiitel	Amir
Täielik nimi/Tiitel	Amir DIANAT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALMTHAJE
Eesnimi/Tiitel	Ameer Abdulazeez Jaafar
Täielik nimi/Tiitel	Ameer Abdulazeez Jaafar ALMTHAJE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DIANET
Eesnimi/Tiitel	Amir
Täielik nimi/Tiitel	Amir DIANET
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-TAA'EI
Eesnimi/Tiitel	Amir
Täielik nimi/Tiitel	Amir AL-TAA'EI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MUSHTAQ
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Abu MUSHTAQ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DIYANAT
Eesnimi/Tiitel	Amir
Täielik nimi/Tiitel	Amir DIYANAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAFAR
Eesnimi/Tiitel	Amir Abdulaziz
Täielik nimi/Tiitel	Amir Abdulaziz JAFAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DIANAT
Eesnimi/Tiitel	Amir Abdolaziz
Täielik nimi/Tiitel	Amir Abdolaziz DIANAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-MUTAHAJI
Eesnimi/Tiitel	Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far
Täielik nimi/Tiitel	Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far AL-MUTAHAJI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Aadressid (3)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Riik	Omaan
Täielik aadress	Oman

Riik	Iraak
Täielik aadress	Iraq

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1967-03-15
Sünniaeg	1970-12-25
Koht	Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Passport: W44473918
Riik	Iraan
Tüüp	Passport: A12688767
Riik	Iraak
Tüüp	Passport: F35307926
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 22:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.