

Eemaldatud loendist: Amir Hossein BAHREINI

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.12.2022 19:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.12.2022 19:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: ARYA SASOL POLYMER)
Avaldamise kuupäev	30.10.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BAHREINI
Eesnimi/Tiitel	Amir Hossein
Täielik nimi/Tiitel	Amir Hossein BAHREINI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Tehran, Iran

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1973-09-21
Koht	Tehran, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	National ID No.: 0068653263
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.