

Reza Sakan DASTGIRI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ANSAR EXCHANGE ; Linked To: BANK MELLI IRAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DASTGIRI
Eesnimi/Tiitel	Reza Sakan
Täielik nimi/Tiitel	Reza Sakan DASTGIRI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1978-08-08
Sünniaeg	1978-08-23
Koht	Maku, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National ID No.: 2830283775
Riik	Iraan
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.06.2025 17:16)
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Taastatud: 30.06.2025. 18:15
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.