

# Esmail GHANI

---

## Nimekiri

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik            |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)           |
| <b>Programmid (3)</b>     | IFSR<br>IRGC<br>SDGT |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019           |

## Nimed/Pealkirjad (7)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GHANI         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Esmail        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Esmail GHANI  |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GHA'ANI           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Esma'il           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Esma'il GHA'ANI   |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | NEZHAD              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Ismail Akbar        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ismail Akbar NEZHAD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AKBARNEJAD                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Esmaeil Ghaani            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Esmaeil Ghaani AKBARNEJAD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b> | QANI   |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>     | Esmail |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Esmail QANI       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GHAANI            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Esmail            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Esmail GHAANI     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | QA'ANI            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Esma'il           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Esma'il QA'ANI    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1957-08-08    |
| <b>Koht</b>     | Mashhad, Iran |
| <b>Riik</b>     | Iraan         |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: D9003033 |
| <b>Riik</b> | Iraan              |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Passport: D9008347 |
| <b>Riik</b>                 | Iraan              |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 2                  |
| <b>Aegumiskuupäev</b>       | 2                  |

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 04:15

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.