

Esmail GHANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IFSR IRGC SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	GHANI
Eesnimi/Tiitel	Esmail
Täielik nimi/Tiitel	Esmail GHANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GHA'ANI
Eesnimi/Tiitel	Esma'il
Täielik nimi/Tiitel	Esma'il GHA'ANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NEZHAD
Eesnimi/Tiitel	Ismail Akbar
Täielik nimi/Tiitel	Ismail Akbar NEZHAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKBARNEJAD
Eesnimi/Tiitel	Esmaeil Ghaani
Täielik nimi/Tiitel	Esmaeil Ghaani AKBARNEJAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	QANI
Eesnimi/Tiitel	Esmail

Täielik nimi/Tiitel	Esmail QANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GHAANI
Eesnimi/Tiitel	Esmail
Täielik nimi/Tiitel	Esmail GHAANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	QA'ANI
Eesnimi/Tiitel	Esmail
Täielik nimi/Tiitel	Esmail QA'ANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1957-08-08
Koht	Mashhad, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: D9003033
Riik	Iraan

Tüüp	Passport: D9008347
Riik	Iraan
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

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

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 05:15

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.