

Morteza GHASEMI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: QASEMI, Rostam)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	GHASEMI
Eesnimi/Tiitel	Morteza
Täielik nimi/Tiitel	Morteza GHASEMI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALI
Eesnimi/Tiitel	Ghasemi Morteza
Täielik nimi/Tiitel	Ghasemi Morteza ALI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	QASIMI
Eesnimi/Tiitel	Murtadi
Täielik nimi/Tiitel	Murtadi QASIMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GHAEEI
Eesnimi/Tiitel	Morteza
Täielik nimi/Tiitel	Morteza GHAEEI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (5)

Sünniaeg	1988-05-31
Sünniaeg	1983-03-03
Sünniaeg	1983-01-03
Koht	Iran
Riik	Iraan
Sünniaeg	1991-04-10

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: T14532563
Riik	Iraan
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
Tüüp	Passport: K30803856
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 01:15

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.