

Hossein TAVAKKOLI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: SPI INTERNATIONAL)
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TAVAKKOLI
Eesnimi/Tiitel	Hossein
Täielik nimi/Tiitel	Hossein TAVAKKOLI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967-03-21
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tüüp	Passport: A37848244
Riik	Iraan
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.