

Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)
Avaldamise kuupäev	30.10.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ZARGAR TEHRANI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Ebrahim
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZARGAR TEHRANI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Mohammad Ebrahim
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAHANI, Milad
Täielik nimi/Tiitel	JAHANI, Milad
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1983-09-16
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

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

Tüüp	National ID No.: 0070235759
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 09:15

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.