

Mostafa ZAHEDI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	ZAHEDI
Eesnimi/Tiitel	Mostafa
Täielik nimi/Tiitel	Mostafa ZAHEDI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHAZE
Eesnimi/Tiitel	Karim
Täielik nimi/Tiitel	Karim KHAZE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OMAR
Eesnimi/Tiitel	Asem
Täielik nimi/Tiitel	Asem OMAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIU
Eesnimi/Tiitel	Jhon
Täielik nimi/Tiitel	Jhon LIU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IBRAHIM, Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	IBRAHIM, Mohammed
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	IBRAHIM, Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	IBRAHIM, Mohammad
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1978-06-29
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

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.