

Mahdieh SANCHULI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Avaldamise kuupäev	13.07.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SANCHULI
Eesnimi/Tiitel	Mahdieh
Täielik nimi/Tiitel	Mahdieh SANCHULI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SANCHOULI
Eesnimi/Tiitel	Mahdieh Hossien Ali
Täielik nimi/Tiitel	Mahdieh Hossien Ali SANCHOULI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SANCHOULI
Eesnimi/Tiitel	Mahdieh
Täielik nimi/Tiitel	Mahdieh SANCHOULI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1977-09-06
Koht	Zahedan, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: T96326639
Riik	Iraan
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Passport: I95763162
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 02:16

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.