

Mohammad Hassan TOULAI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY)
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TOULAI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Hassan TOULAI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TOULAI
Eesnimi/Tiitel	Mohammadhassan
Täielik nimi/Tiitel	Mohammadhassan TOULAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAVALLAEI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Hasan TAVALLAEI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	21 Mar 1950 to 20 Mar 1951
----------	----------------------------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	National ID No.: 1062579488
Riik	Iraan

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	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. 17:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.