

Mohammad Reza Modarres KHIABANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IFCA
Märge	(Linked To: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES)
Avaldamise kuupäev	16.01.2021

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KHIABANI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Reza Modarres
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Reza Modarres KHIABANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1970-07-30
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 17:15

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.