

Mohsen Raeesi NAFTCHI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-HR
Märge	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Avaldamise kuupäev	18.09.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	NAFTCHI
Eesnimi/Tiitel	Mohsen Raeesi
Täielik nimi/Tiitel	Mohsen Raeesi NAFTCHI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NAFCHI
Eesnimi/Tiitel	Mohsen Raeesi
Täielik nimi/Tiitel	Mohsen Raeesi NAFCHI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tehran, Iran
Riik	Iraan
Sünniaeg	1988-02-16

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: P18702755
Riik	Iraan
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 07:15

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.