

# Mohsen Raeesi NAFTCHI

## Nimekiri

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Üksikisik                                                                   |
| Sugu               | Mees                                                                        |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                                  |
| Programmid (1)     | IRAN-HR                                                                     |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY</a> ) |
| 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)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Koht</b>     | Tehran, Iran |
| <b>Riik</b>     | Iraan        |
| <b>Sünniaeg</b> | 1988-02-16   |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: P18702755                                                |
| <b>Riik</b> | Iraan                                                              |
| <b>Tüüp</b> | 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.