

Morteza RAJABIESLAMI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	RAJABIESLAMI
Eesnimi/Tiitel	Morteza
Täielik nimi/Tiitel	Morteza RAJABIESLAMI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RAJABI
Eesnimi/Tiitel	Morteza
Täielik nimi/Tiitel	Morteza RAJABI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ZAHIR
Eesnimi/Tiitel	Rajabi Ali
Täielik nimi/Tiitel	Rajabi Ali AL-ZAHIR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ESLAMI
Eesnimi/Tiitel	Mortaza Rajabi
Täielik nimi/Tiitel	Mortaza Rajabi ESLAMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St.
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Postiindeks	7
Täielik aadress	#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1969-07-05
----------	------------

Koht	Tehran, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------	--

Tüüp	Personal ID Card: 166730510001
Riik	Suurbritannia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 15:16
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.