

Mostafa Mohammad KHANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDGT IFSR IRGC
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	27.10.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KHANI
Eesnimi/Tiitel	Mostafa Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	Mostafa Mohammad KHANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHANI
Eesnimi/Tiitel	Mostafa Majid
Täielik nimi/Tiitel	Mostafa Majid KHANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-07-23
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: D100009693
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: J48713107
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

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.