

Mostafa PURIYA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: AMINI, Meghdad)
Avaldamise kuupäev	18.09.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PURIYA
Eesnimi/Tiitel	Mostafa
Täielik nimi/Tiitel	Mostafa PURIYA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1982-02-25
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

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

Tüüp	National ID No.: 0074683217
------	-----------------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.