

Mohammad BANIHASHEMI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	NPWMD IFSR
Märge	(Linked To: DES INTERNATIONAL CO., LTD.)
Avaldamise kuupäev	11.11.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BANIHASHEMI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad BANIHASHEMI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANIHASHEMI CHAHAROM
Eesnimi/Tiitel	Seyed Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	Seyed Mohammad BANIHASHEMI CHAHAROM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh
--------------	--

Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh, Tehran, 1957759678, Iran

Sünnikuupäev (2)

Koht	Mashhad, Iran
Riik	Iraan
Sünniaeg	1959-03-26

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 0940486229
Riik	Iraan
Tüüp	Passport: B32563329
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 21:15

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.