

Suleyman SAKAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SAKAN
Eesnimi/Tiitel	Suleyman
Täielik nimi/Tiitel	Suleyman SAKAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SAKAN DASTGIRI
Eesnimi/Tiitel	Soleyman
Täielik nimi/Tiitel	Soleyman SAKAN DASTGIRI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

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

Riik	Türgi
-------------	-------

Aadressid (1)

Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Istanbul, Turkey

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1965-09-25
Koht	Maku, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: U06595028
Riik	Türgi

Tüüp	Passport: N97115360
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	National ID No.: 63853420562
Riik	Türgi

Tüüp	National ID No.: 2830281772
Riik	Iraan

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

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.06.2025 17:16)
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.