

Mohammad SOLTANMOHAMMADI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (6)

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

Perekonnanimi/Nimi	SELTAN MOHAMMEDI
Eesnimi/Tiitel	Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed SELTAN MOHAMMEDI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WANG
Eesnimi/Tiitel	Chung Lung
Täielik nimi/Tiitel	Chung Lung WANG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SULTAN MOHMADI
Eesnimi/Tiitel	Mohhamad
Täielik nimi/Tiitel	Mohhamad SULTAN MOHMADI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WANG
---------------------------	------

Eesnimi/Tiitel	Zhong-Lang
Täielik nimi/Tiitel	Zhong-Lang WANG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	WANG
Eesnimi/Tiitel	Chung Lang
Täielik nimi/Tiitel	Chung Lang WANG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

Riik	Suurbritannia
Riik	Iraan

Aadressid (2)

Tänav	Apartment # 1504, Fairouz Tower Dubai Marina
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Apartment # 1504, Fairouz Tower Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
Tänav	216 Ocean Drive, Sentosa Cove
Linn	Singapore
Riik	Singapur
Postiindeks	0
Täielik aadress	216 Ocean Drive, Sentosa Cove, Singapore, 098622, Singapore

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1960-11-04
Koht	Hamedan, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (11)

Tüüp	National ID No.: S27602
Riik	Suurbritannia
Tüüp	Passport: 518015439

Riik	Suurbritannia
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Passport: T96397867
Riik	Iraan
Tüüp	Passport: 038016890
Riik	Suurbritannia
Tüüp	Passport: 093045489
Riik	Suurbritannia
Tüüp	Passport: U11283369
Riik	Iraan
Tüüp	Passport: S2760238Z
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Passport: 093104973
Riik	Suurbritannia
Tüüp	Passport: 093234017
Riik	Suurbritannia
Tüüp	Passport: 099156908
Riik	Suurbritannia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.