

Alireza AMIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: ABADAN OIL REFINING COMPANY)
Paskelbimo data	04.09.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AMIN
Vardas/Pavadinimas	Alireza
Visas vardas/Pavadinimas	Alireza AMIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Gimimo data (3)

Gimimo data	1965
--------------------	------

Gimimo data	1966
--------------------	------

Vieta	Darab, Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	National ID No.: 6549531071
Šalis	Iranas
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tipas	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.