

Amir DIANAT

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	02.05.2020

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	DIANAT
Vardas/Pavadinimas	Amir
Visas vardas/Pavadinimas	Amir DIANAT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALMTHAJE
Vardas/Pavadinimas	Ameer Abdulazeez Jaafar
Visas vardas/Pavadinimas	Ameer Abdulazeez Jaafar ALMTHAJE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DIANET
Vardas/Pavadinimas	Amir
Visas vardas/Pavadinimas	Amir DIANET
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-TAA'EI
Vardas/Pavadinimas	Amir
Visas vardas/Pavadinimas	Amir AL-TAA'EI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MUSHTAQ
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Abu MUSHTAQ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAFAR
Vardas/Pavadinimas	Amir Abdulaziz
Visas vardas/Pavadinimas	Amir Abdulaziz JAFAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DIANAT
Vardas/Pavadinimas	Amir Abdolaziz
Visas vardas/Pavadinimas	Amir Abdolaziz DIANAT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DIYANAT
Vardas/Pavadinimas	Amir
Visas vardas/Pavadinimas	Amir DIYANAT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-MUTAHAJI
Vardas/Pavadinimas	Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far
Visas vardas/Pavadinimas	Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far AL-MUTAHAJI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Adresai (3)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Iraq

Šalis	Omanas
Pilnas adresas	Oman

Gimimo data (3)

Gimimo data	1967-03-15
Gimimo data	1970-12-25
Vieta	Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Passport: W44473918
Šalis	Iranas
Tipas	Passport: A12688767
Šalis	Irakas
Tipas	Passport: F35307926
Šalis	Iranas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 03:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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