

Pašalinta iš sąrašo: Amir Hossein BAHREINI

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
12.12.2022 19:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.12.2022 19:15

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: ARYA SASOL POLYMER)
Paskelbimo data	30.10.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BAHREINI
Vardas/Pavadinimas	Amir Hossein
Visas vardas/Pavadinimas	Amir Hossein BAHREINI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Adresai (1)

Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Tehran, Iran

Gimimo data (2)

Gimimo data	1973-09-21
Vieta	Tehran, Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
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	National ID No.: 0068653263
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.