

Esmail GHANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IFSR IRGC SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	GHANI
Vardas/Pavadinimas	Esmail
Visas vardas/Pavadinimas	Esmail GHANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GHA'ANI
Vardas/Pavadinimas	Esmail
Visas vardas/Pavadinimas	Esmail GHA'ANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NEZHAD
Vardas/Pavadinimas	Ismail Akbar
Visas vardas/Pavadinimas	Ismail Akbar NEZHAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKBARNEJAD
Vardas/Pavadinimas	Esmail Ghaani
Visas vardas/Pavadinimas	Esmail Ghaani AKBARNEJAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QANI
Vardas/Pavadinimas	Esmail

Visas vardas/Pavadinimas	Esmail QANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GHAANI
Vardas/Pavadinimas	Esmail
Visas vardas/Pavadinimas	Esmail GHAANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QA'ANI
Vardas/Pavadinimas	Esma'il
Visas vardas/Pavadinimas	Esma'il QA'ANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1957-08-08
--------------------	------------

Vieta	Mashhad, Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: D9003033
Šalis	Iranas

Tipas	Passport: D9008347
Šalis	Iranas
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

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

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.