

Hamidreza AZIMIAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IFCA
Pastaba	(Linked To: ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL COMPANY)
Paskelbimo data	16.01.2021

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AZIMIAN
Vardas/Pavadinimas	Hamidreza
Visas vardas/Pavadinimas	Hamidreza AZIMIAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Gimimo data (2)

Gimimo data	1961-07-23
-------------	------------

Vieta	Tabriz, Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
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:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tipas	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Passport: L29727205
Šalis	Iranas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 23:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.