

Hossein TAVAKKOLI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: SPI INTERNATIONAL)
Paskelbimo data	02.04.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TAVAKKOLI
Vardas/Pavadinimas	Hossein
Visas vardas/Pavadinimas	Hossein TAVAKKOLI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Gimimo data (1)

Gimimo data	1967-03-21
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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)
Tipas	Passport: A37848244
Šalis	Iranas
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 15:16

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.