

Amin MAHDAVI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Paskelbimo data	20.08.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MAHDAVI
Vardas/Pavadinimas	Amin
Visas vardas/Pavadinimas	Amin MAHDAVI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Number 1304 Bahar2 JBR
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Number 1304 Bahar2 JBR, Dubai, 44439, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Vieta	Mashad, Iran
Šalis	Iranas
Gimimo data	1967-02-12

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (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: 28.04.2025. 22:15

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.