

Mahdieh SANCHULI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Paskelbimo data	13.07.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SANCHULI
Vardas/Pavadinimas	Mahdieh
Visas vardas/Pavadinimas	Mahdieh SANCHULI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SANCHOULI
Vardas/Pavadinimas	Mahdieh Hossien Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Mahdieh Hossien Ali SANCHOULI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SANCHOULI
Vardas/Pavadinimas	Mahdieh
Visas vardas/Pavadinimas	Mahdieh SANCHOULI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Gimimo data	1977-09-06
Vieta	Zahedan, Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: T96326639
Šalis	Iranas
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Passport: I95763162
Šalis	Iranas
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 02:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.