

Majid SAJDEH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IFCA
Pastaba	(Linked To: HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY)
Paskelbimo data	06.01.2021

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SAJDEH
Vardas/Pavadinimas	Majid
Visas vardas/Pavadinimas	Majid SAJDEH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Gimimo data (2)

Vieta	Tehran, Iran
--------------	--------------

Šalis	Iranas
Gimimo data	1968-01-26

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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	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:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.