

Mohammad BANIHASHEMI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	NPWMD IFSR
Pastaba	(Linked To: DES INTERNATIONAL CO., LTD.)
Paskelbimo data	11.11.2020

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	BANIHASHEMI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad BANIHASHEMI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANIHASHEMI CHAHAROM
Vardas/Pavadinimas	Seyed Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	Seyed Mohammad BANIHASHEMI CHAHAROM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh
-------	--

Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh, Tehran, 1957759678, Iran

Gimimo data (2)

Vieta	Mashhad, Iran
Šalis	Iranas
Gimimo data	1959-03-26

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 0940486229
Šalis	Iranas
Tipas	Passport: B32563329
Šalis	Iranas
Galiojimo laikas	2
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 21:15

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.