

Mohammad Hassan TOULAI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY)
Paskelbimo data	02.04.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TOULAI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Hassan TOULAI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TOULAI
Vardas/Pavadinimas	Mohammadhassan
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammadhassan TOULAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAVALLAEI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Hasan TAVALLAEI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Gimimo data (1)

Gimimo data	21 Mar 1950 to 20 Mar 1951
-------------	----------------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	National ID No.: 1062579488
Šalis	Iranas

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	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
-------	---

Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
-------	--

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 27.10.2025. 13:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
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.