

Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)
Paskelbimo data	30.10.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ZARGAR TEHRANI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Ebrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JAHANI, Milad
Visas vardas/Pavadinimas	JAHANI, Milad
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ZARGAR TEHRANI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Mohammad Ebrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Gimimo data (1)

Gimimo data	1983-09-16
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Tipas	National ID No.: 0070235759
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.06.2025. 00:15

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.