

# Mohammad Reza Modarres KHIABANI

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Individas
<b>Lytis</b>	Vyras
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (1)</b>	IFCA
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	16.01.2021

## Vardai/Pavadinimai (1)

<b>Pavardė/Vardas</b>	KHIABANI
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Mohammad Reza Modarres
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Mohammad Reza Modarres KHIABANI
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

## Tautybės (1)

<b>Šalis</b>	Iranas
--------------	--------

## Adresai (1)

<b>Šalis</b>	Iranas
<b>Pilnas adresas</b>	Iran

## Gimimo data (1)

<b>Gimimo data</b>	1970-07-30
--------------------	------------

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

<b>Tipas</b>	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
<b>Tipas</b>	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
<b>Tipas</b>	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
<b>Tipas</b>	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
<b>Tipas</b>	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
<b>Tipas</b>	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
<b>Tipas</b>	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
<b>Tipas</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.08.2025. 15:15

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.