

Mohammad SOLTANMOHAMMADI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (6)

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

Pavardė/Vardas	WANG
Vardas/Pavadinimas	Chung Lang
Visas vardas/Pavadinimas	Chung Lang WANG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SELTAN MOHAMMEDI
Vardas/Pavadinimas	Mohammed
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed SELTAN MOHAMMEDI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SULTAN MOHMADI
Vardas/Pavadinimas	Mohhamad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohhamad SULTAN MOHMADI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	WANG
-----------------------	------

Vardas/Pavadinimas	Zhong-Lang
Visas vardas/Pavadinimas	Zhong-Lang WANG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	WANG
Vardas/Pavadinimas	Chung Lung
Visas vardas/Pavadinimas	Chung Lung WANG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Jungtinė Karalystė
--------------	--------------------

Šalis	Iranas
--------------	--------

Adresai (2)

Gatvė	Apartment # 1504, Fairouz Tower Dubai Marina
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Apartment # 1504, Fairouz Tower Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	216 Ocean Drive, Sentosa Cove
Miestas	Singapore
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	216 Ocean Drive, Sentosa Cove, Singapore, 098622, Singapore

Gimimo data (2)

Gimimo data	1960-11-04
--------------------	------------

Vieta	Hamedan, Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (11)

Tipas	National ID No.: S27602
Šalis	Jungtinė Karalystė

Tipas	Passport: 518015439
--------------	---------------------

Šalis	Jungtinė Karalystė
Galiojimo laikas	2
Tipas	Passport: T96397867
Šalis	Iranas
Tipas	Passport: 038016890
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Passport: 093045489
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Passport: 093104973
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Passport: 093234017
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Passport: 099156908
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Passport: U11283369
Šalis	Iranas
Tipas	Passport: S2760238Z
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.07.2025. 21:15

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.