

# Mohsen Raeesi NAFTCHI

## Sąrašas

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipas              | Individas                                                                   |
| Lytis              | Vyras                                                                       |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                                                  |
| Programos (1)      | IRAN-HR                                                                     |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY</a> ) |
| Paskelbimo data    | 18.09.2020                                                                  |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Pavardė/Vardas           | NAFTCHI               |
| Vardas/Pavadinimas       | Mohsen Raeesi         |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mohsen Raeesi NAFTCHI |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas    |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | NAFCHI                   |
| Vardas/Pavadinimas       | Mohsen Raeesi            |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mohsen Raeesi NAFCHI     |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

## Tautybės (1)

|       |        |
|-------|--------|
| Šalis | Iranas |
|-------|--------|

## Adresai (1)

|                |        |
|----------------|--------|
| Šalis          | Iranas |
| Pilnas adresas | Iran   |

## Gimimo data (2)

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Vieta</b>       | Tehran, Iran |
| <b>Šalis</b>       | Iranas       |
| <b>Gimimo data</b> | 1988-02-16   |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Passport: P18702755                                                |
| <b>Šalis</b> | Iranas                                                             |
| <b>Tipas</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 04:15

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.