

Ali Reza Nurian RAMSHEH

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDGT IFSR IRGC
Piebilde	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)
Publicēšanas datums	18.04.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	RAMSHEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Reza Nurian
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Reza Nurian RAMSHEH
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-06-20
Dzimšanas datums	1967-05-25

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	National ID No.: 0938665847
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.