

Amin MAHDAVI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Publicēšanas datums	20.08.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MAHDAVI
Pirmais vārds/Nosaukums	Amin
Pilns vārds/Nosaukums	Amin MAHDAVI
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Number 1304 Bahar2 JBR
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Number 1304 Bahar2 JBR, Dubai, 44439, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Mashad, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Dzimšanas datums	1967-02-12

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 12:15

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.