

Izņemts no saraksta: Amir Hossein BAHREINI

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
12.12.2022 19:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 12.12.2022 19:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: ARYA SASOL POLYMER)
Publicēšanas datums	30.10.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BAHREINI
Pirmais vārds/Nosaukums	Amir Hossein
Pilns vārds/Nosaukums	Amir Hossein BAHREINI
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Tehran, Iran

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1973-09-21
Vieta	Tehran, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Veids	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Veids	National ID No.: 0068653263
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.