

Hamidreza AZIMIAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IFCA
Piebilde	(Linked To: ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL COMPANY)
Publicēšanas datums	16.01.2021

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	AZIMIAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamidreza
Pilns vārds/Nosaukums	Hamidreza AZIMIAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1961-07-23
-------------------------	------------

Vieta	Tabriz, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
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	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Veids	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Passport: L29727205
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 11:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.