

Hossein TAVAKKOLI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: SPI INTERNATIONAL)
Publicēšanas datums	02.04.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TAVAKKOLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hossein
Pilns vārds/Nosaukums	Hossein TAVAKKOLI
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967-03-21
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Veids	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Veids	Passport: A37848244
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 12:15

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.