

Mahdieh SANCHULI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Publicēšanas datums	13.07.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SANCHULI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mahdieh
Pilns vārds/Nosaukums	Mahdieh SANCHULI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SANCHOULI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mahdieh Hossien Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Mahdieh Hossien Ali SANCHOULI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SANCHOULI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mahdieh
Pilns vārds/Nosaukums	Mahdieh SANCHOULI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1977-09-06
Vieta	Zahedan, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: T96326639
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Passport: I95763162
Valsts	Irānas Islāma Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 03:16

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.