

Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)
Publicēšanas datums	30.10.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ZARGAR TEHRANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Ebrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZARGAR TEHRANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Mohammad Ebrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JAHANI, Milad
Pilns vārds/Nosaukums	JAHANI, Milad
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1983-09-16
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	National ID No.: 0070235759
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 11:16

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.