

Mohammad Hassan TOULAI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY)
Publicēšanas datums	02.04.2020

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TOULAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Hassan TOULAI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TOULAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammadhassan
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammadhassan TOULAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAVALLAEI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Hasan
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Hasan TAVALLAEI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	21 Mar 1950 to 20 Mar 1951
------------------	----------------------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	National ID No.: 1062579488
Valsts	Irānas Islāma Republika

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	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. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.