

Mohsen Raeesi NAFTCHI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-HR
Piebilde	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Publicēšanas datums	18.09.2020

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	NAFTCHI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohsen Raeesi
Pilns vārds/Nosaukums	Mohsen Raeesi NAFTCHI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NAFCHI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohsen Raeesi
Pilns vārds/Nosaukums	Mohsen Raeesi NAFCHI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Tehran, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Dzimšanas datums	1988-02-16

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: P18702755
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 09:15

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.