Sankciju saraksti
3.237.235.148
29.03.2024 17:29:48

Morteza RAJABIESLAMI

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	RAJABIESLAMI
Pirmais vārds/Nosaukums	Morteza
Pilns vārds/Nosaukums	Morteza RAJABIESLAMI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-ZAHIR
Pirmais vārds/Nosaukums	Rajabi Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Rajabi Ali AL-ZAHIR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAJABI
Pirmais vārds/Nosaukums	Morteza
Pilns vārds/Nosaukums	Morteza RAJABI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ESLAMI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mortaza Rajabi
Pilns vārds/Nosaukums	Mortaza Rajabi ESLAMI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Irāna

Adreses (1)

Iela	#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St.
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pasta indekss	7
Pilna adrese	#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Tehran, Iran
Valsts	Irāna

Dzimšanas datums	1969-07-05

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Personal ID Card: 166730510001
Valsts	Lielbritānija

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.03.2024. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Pakalpojumos ietvertā informācija, ko Lursoft kā atkalizmantotājs saņem no datu pirmavota, lietotājam tiek sniegta, nodrošinot informācijas satura pareizību un precizitāti (informācijas būtības nemainīgumu). Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.