

Mohammad BANIHASHEMI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	NPWMD IFSR
Piebilde	(Linked To: DES INTERNATIONAL CO., LTD.)
Publicēšanas datums	11.11.2020

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	BANIHASHEMI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad BANIHASHEMI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANIHASHEMI CHAHAROM
Pirmais vārds/Nosaukums	Seyed Mohammad
Pilns vārds/Nosaukums	Seyed Mohammad BANIHASHEMI CHAHAROM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh
-------------	--

Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh, Tehran, 1957759678, Iran

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Mashhad, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Dzimšanas datums	1959-03-26
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 0940486229
Valsts	Irānas Islāma Republika

Veids	Passport: B32563329
Valsts	Irānas Islāma Republika
Derīguma termiņš	2

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 21:15

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.