

Ali BAYANDARIAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.)
Дата публикации	24.01.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BAYANDARIAN
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali BAYANDARIAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAYANDORIAN
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali BAYANDORIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1974-09-21
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
-----	---

Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	National ID No.: 0070631166
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).