

Выключено: Amir Hossein

BAHREINI Историческая запись: последний раз был активен 12.12.2022 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.12.2022 19:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: ARYA SASOL POLYMER)
Дата публикации	30.10.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BAHREINI
Имя/Название	Amir Hossein
Полное имя/Название	Amir Hossein BAHREINI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-09-21
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (6)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип	National ID No.: 0068653263
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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