

Arash LAVIAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY)
Дата публикации	06.02.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LAVIAN
Имя/Название	Arash
Полное имя/Название	Arash LAVIAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LAVIYAN
Имя/Название	Arash
Полное имя/Название	Arash LAVIYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-06-08
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0057951780
Страна	Иран

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 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).