

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: 12.09.2025. 23:15

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