

Elyas NIROOMAND TOOMAJ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY)
Дата публикации	29.11.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NIROOMAND TOOMAJ
Имя/Название	Elyas
Полное имя/Название	Elyas NIROOMAND TOOMAJ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NIRUMANDTUMAJ
Имя/Название	Elias
Полное имя/Название	Elias NIRUMANDTUMAJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NIRUMAND TUMAJ
Имя/Название	Elyas
Полное имя/Название	Elyas NIRUMAND TUMAJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-05-31
Место	Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	National ID No.: 2230048759
Страна	Иран
Тип	Passport: L55195938
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 19:15

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).