

Mohammad Hassan TOULAI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TOULAI
Имя/Название	Mohammad Hassan
Полное имя/Название	Mohammad Hassan TOULAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TOULAI
Имя/Название	Mohammadhassan
Полное имя/Название	Mohammadhassan TOULAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAVALLAEI
Имя/Название	Mohammad Hasan
Полное имя/Название	Mohammad Hasan TAVALLAEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	21 Mar 1950 to 20 Mar 1951
---------------	----------------------------

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: 1062579488
Страна	Иран

Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-----	--

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)
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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