

Abbas YOUSEFNEJAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE EXCHANGES DEVELOPMENT)
Дата публикации	01.04.2025

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	YOUSEFNEJAD
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas YOUSEFNEJAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHULAMI
Имя/Название	Abbas Yusofnezhad
Полное имя/Название	Abbas Yusofnezhad SHULAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUSOFNEZHAD
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas YUSOFNEZHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUSUF NEZHAD
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas YUSUF NEZHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YOSEFNEJAD
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas YOSEFNEJAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YOUSEF NEJAD
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas YOUSEF NEJAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-07-15
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	National ID No.: 2669933963
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 01.04.2025. 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).