

Abdul Reza SHAHLAI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	IRAQ3 SDGT IFSR IRGC
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	SHAHLAI
Имя/Название	Abdul Reza
Полное имя/Название	Abdul Reza SHAHLAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAHLAI
Имя/Название	Abdol Reza
Полное имя/Название	Abdol Reza SHAHLAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHALA'I
Имя/Название	Abdul Reza
Полное имя/Название	Abdul Reza SHALA'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHALAI
Имя/Название	'Abd-al Reza
Полное имя/Название	'Abd-al Reza SHALAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAHLAI
------------------	---------

Имя/Название	'Abdorreza
Полное имя/Название	'Abdorreza SHAHLAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHANLA'I
Имя/Название	Abdolreza
Полное имя/Название	Abdolreza SHAHLA'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHANLAEE
Имя/Название	Abdul-Reza
Полное имя/Название	Abdul-Reza SHAHLAEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUSIF, Haji
Полное имя/Название	YUSIF, Haji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YUSIF, Hajji
Полное имя/Название	YUSIF, Hajji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU-AL-KARKH', 'Yusuf
Полное имя/Название	ABU-AL-KARKH', 'Yusuf
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YUSEF, Hajj
Полное имя/Название	YUSEF, Hajj
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YASIR, Hajji
Полное имя/Название	YASIR, Hajji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Город	Kermanshah
Страна	Иран
Полный адрес	Kermanshah, Iran

Улица	Mehran Military Base
Страна	Иран
Регион	Ilam Province
Полный адрес	Mehran Military Base, Ilam Province, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	circa 1957
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.05.2025. 01:15

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