

Abolfazl Ramazanzadeh MOSHKANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MOSHKANI
Имя/Название	Abolfazl Ramazanzadeh
Полное имя/Название	Abolfazl Ramazanzadeh MOSHKANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	REZA'I'
Имя/Название	Abolfazl
Полное имя/Название	Abolfazl REZA'I'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MASHKANI
Имя/Название	Abolfazl Ramezanzadeh
Полное имя/Название	Abolfazl Ramezanzadeh MASHKANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1988-06-11
---------------	------------

Место	Kashan, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 1263617549
Страна	Иран

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 10:15

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