

Санкционные списки

216.73.216.11 20.10.2025 22:54:13

Majid ZAREE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRGC
	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS
	FORCE)
Дата публикации	14.12.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ZAREE
Имя/Название	Majid
Полное имя/Название	Majid ZAREE
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	RUQAYYAH
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu RUQAYYAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ZARE
Имя/Название	Majid
Полное имя/Название	Majid ZARE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мрац
Страпа	Иран

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-09-29

Идентификационные документы (2)

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: 20.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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