Санкционные списки
54.144.95.36
28.03.2024 19:09:38

Abulghasem VALAGOHAR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: PARAVAR PARS COMPANY)
Дата публикации	03.02.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VALAGOHAR
Имя/Название	Abulghasem
Полное имя/Название	Abulghasem VALAGOHAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VALAGOHAR
Имя/Название	Abolghasem
Полное имя/Название	Abolghasem VALAGOHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VALAGOHAR
Имя/Название	Abualqassem
Полное имя/Название	Abualqassem VALAGOHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Behbahan, Iran
Страна	Иран

Дата рождения	1969-08-15

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 1860747957
Страна	Иран

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 18:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.