

Reza Amiri MOGHADAM

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | HOSTAGES-EO14078 |
| Замечание | (Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY) |
| Дата публикации | 25.03.2025 |

Имена/Названия (4)

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | MOGHADAM |
| Имя/Название | Reza Amiri |
| Полное имя/Название | Reza Amiri MOGHADAM |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | MOQADAM |
| Имя/Название | Reza Amiri |
| Полное имя/Название | Reza Amiri MOQADAM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название | MOGHADDAM |
| Имя/Название | Reza Amiri |
| Полное имя/Название | Reza Amiri MOGHADDAM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | AMIRINIA |
| Имя/Название | Ahmad |
| Полное имя/Название | Ahmad AMIRINIA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Гражданства (1)

| | |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

Адреса (1)

| | |
|--------------|------|
| Страна | Иран |
| Полный адрес | Iran |

Данные о рождении (2)

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1961-04-30 |
|---------------|------------|

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1960-04-30 |
|---------------|------------|

Идентификационные документы (3)

| | |
|---------------|---------------------|
| Тип | Passport: P59446693 |
| Страна | Иран |
| Срок годности | 2 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Тип | Passport: D10004770 |
| Страна | Иран |
| Срок годности | 2 |

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 00:16

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