

Выключено: Ahmad GHALEBANI

Историческая запись: последний раз
был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GHALEBANI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad GHALEBANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GHALEHBANI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad GHALEHBANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QALEHBANI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad QALEHBANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	01 Jan 1953 to 31 Dec 1954
---------------	----------------------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: H20676140
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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