

Ahmad KHATIBI AGHADA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	CYBER2 IFSR IRGC
Дата публикации	14.09.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHATIBI AGHADA
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad KHATIBI AGHADA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Ardakan, Yazd Province, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1977-03-21

Идентификационные документы (6)

Тип	National ID No.: 4449889711
Страна	Иран
Тип	Passport: K30843288
Страна	Иран
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1H939dom7i4WDLCKyGbXUp3fs9CSTNRzgL
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q3y5v2khlyvemcz042wl98dzflywr8ghglqws6s
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qx3e2axj3wsfn0ndtvlwmmkgmmgm4583nqg8ngk
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 14:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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