

Ahmad Asghari SHIVA'I

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Дата публикации	22.09.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHIVA'I
Имя/Название	Ahmad Asghari
Полное имя/Название	Ahmad Asghari SHIVA'I
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHIVAEI
Имя/Название	Ahmed Asghari
Полное имя/Название	Ahmed Asghari SHIVAEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Tehran, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1973-03-03

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 55690718
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 02:15

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).