

Mohammad Reza ALE ALI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALE ALI
Имя/Название	Mohammad Reza
Полное имя/Название	Mohammad Reza ALE ALI
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (1)

Место	Shemiran, Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 0451519639
Страна	Иран

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

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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