

Ali Akbar PUREBRAHIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: QASEMI, Rostam)
Дата публикации	27.10.2020

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	PUREBRAHIM
Имя/Название	Ali Akbar
Полное имя/Название	Ali Akbar PUREBRAHIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PUREBRAHIMABADI
Имя/Название	Ali Akbar
Полное имя/Название	Ali Akbar PUREBRAHIMABADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	POUREBRAHIMABADI
Имя/Название	Aliakbar
Полное имя/Название	Aliakbar POUREBRAHIMABADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	POUREBRAHIM
Имя/Название	Ali Akbar
Полное имя/Название	Ali Akbar POUREBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	POUR-EBRAHIM
------------------	--------------

Имя/Название	Ali-Akbar
Полное имя/Название	Ali-Akbar POUR-EBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Город	Lausanne
Страна	Швейцария
Полный адрес	Lausanne, Switzerland

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-12-22
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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
-----	---

Тип	Passport: X42276294
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 21:15

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).