

Ali Asghar AL-TAF

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRGC IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-TAF
Имя/Название	Ali Asghar
Полное имя/Название	Ali Asghar AL-TAF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ATTAF GHOLAMHOSEIN
Имя/Название	Ali Asghar
Полное имя/Название	Ali Asghar ATTAF GHOLAMHOSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Shahin Shahr
-------	--------------

Страна	Иран
Полный адрес	Shahin Shahr, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-12-21
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 2529687692
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: 17.10.2025. 12:16

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).