

Ali ESFANJANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	29.01.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESFANJANI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali ESFANJANI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1985-08-15
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: P30251288
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).