

# Ali Farhan ASADI

---

## Список

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                 |
| Пол             | Мужской                                                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                 |
| Программы (2)   | IFSR<br>SDGT                                               |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL KHAMAEL MARITIME SERVICES</a> ) |
| Дата публикации | 02.04.2020                                                 |

## Имена/Названия (1)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | ASADI            |
| Имя/Название        | Ali Farhan       |
| Полное имя/Название | Ali Farhan ASADI |
| Тип                 | Имя/Название     |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

## Адреса (2)

|              |      |
|--------------|------|
| Страна       | Иран |
| Полный адрес | Iran |

|              |      |
|--------------|------|
| Страна       | Ирак |
| Полный адрес | Iraq |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1962-02-24 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (4)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Тип    | Passport: L35172959 |
| Страна | Иран                |

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

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Тип    | Passport: P41219083 |
| Страна | Иран                |

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

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).