

Ali Habibi NAJAFI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: ASEMAN PISHRANEH CO. LTD)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NAJAFI
Имя/Название	Ali Habibi
Полное имя/Название	Ali Habibi NAJAFI
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран

Полный адрес	Tehran, Iran
--------------	--------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-12-25
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0060598298
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.06.2025. 00:15

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