

Ali Malek SHANKOUI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRGC IRAN-HR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Дата публикации	18.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SHANKOUI
Имя/Название	Ali Malek
Полное имя/Название	Ali Malek SHANKOUI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHANKU'I
Имя/Название	Ali Malek
Полное имя/Название	Ali Malek SHANKU'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHANKOUEI
Имя/Название	Ali Jomeh Malak
Полное имя/Название	Ali Jomeh Malak SHANKOUEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Gorgan, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1987-08-09

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	National ID No.: 2122857447
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 13:16

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).