

Ali Morshed SHIRAZI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IFSR IRGC
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	27.10.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SHIRAZI
Имя/Название	Ali Morshed
Полное имя/Название	Ali Morshed SHIRAZI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	JAVAD, Abu
Полное имя/Название	JAVAD, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-02-07
Место	Najaf, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 4720725929
Страна	Иран
Тип	Passport: D100008420
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 04:15

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