

Ali Reza Nurian RAMSHEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IFSR IRGC
Замечание	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAMSHEH
Имя/Название	Ali Reza Nurian
Полное имя/Название	Ali Reza Nurian RAMSHEH
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-06-20
Дата рождения	1967-05-25

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	National ID No.: 0938665847
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 12:16

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).