

Alireza SHAFIIAN AZARKHAVARANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: BEH JOULE PARS COMMERCIAL ENGINEERING COMPANY)
Дата публикации	01.10.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SHAFIIAN AZARKHAVARANI
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza SHAFIIAN AZARKHAVARANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAFIEIAN AZARKHAVARANI
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza SHAFIEIAN AZARKHAVARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAFIAN AZARKHAVARANI
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza SHAFIAN AZARKHAVARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAFIYAN AZARKHAVARANI
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza SHAFIYAN AZARKHAVARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAFIIAN AZARKHAVARANI
Имя/Название	Ali Reza
Полное имя/Название	Ali Reza SHAFIIAN AZARKHAVARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Isfahan
Страна	Иран
Полный адрес	Isfahan, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-03-22
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID No.: 1292514851
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.10.2025. 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).