

Ali SHARIFI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IFSR IRGC
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHARIFI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali SHARIFI
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-02-23
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: M31335740
Страна	Иран
Тип	Passport: U30608043
Страна	Иран
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 20:16

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).