

Ali TARZALI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Tehran, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1964-10-10

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: B23527205
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 005-156675-3
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Birth Certificate Number: 2233
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 06:15

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).