

Alizaheer Mohammad MEHDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: QASEMI, Rostam)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MEHDI
Имя/Название	Alizaheer Mohammad
Полное имя/Название	Alizaheer Mohammad MEHDI
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-05-14
---------------	------------

Дата рождения	01 Jan 1973 to 31 Dec 1973
----------------------	----------------------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: Z2423134
Страна	Индия
Срок годности	2

Тип	Passport: Z3079423
Страна	Индия
Срок годности	2

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

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 12:16

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