

Alireza AMIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: ABADAN OIL REFINING COMPANY)
Дата публикации	04.09.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AMIN
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza AMIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1965
---------------	------

Дата рождения	1966
---------------	------

Место	Darab, Iran
-------	-------------

Страна	Иран
--------	------

Идентификационные документы (6)

Тип	National ID No.: 6549531071
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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