Alireza MORADI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
Дата публикации	23.11.2022

Имена/Названия (11)

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

Фамилия/Название	MORADI CHOGHAMARANI
Имя/Название	Ali Reza Hajji Morad
Полное имя/Название	Ali Reza Hajji Morad MORADI CHOGHAMARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHEGHA-MARANI
Имя/Название	Alireza Moradi
Полное имя/Название	Alireza Moradi CHEGHA-MARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHOGHAMARANI
Имя/Название	Alireza Moradi
Полное имя/Название	Alireza Moradi CHOGHAMARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHOGHAMARANI

Имя/Название	Ali Reza Moradi
Полное имя/Название	Ali Reza Moradi CHOGHAMARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHEGHAMARANI
Имя/Название	Alireza Moradi
Полное имя/Название	Alireza Moradi CHEGHAMARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHEGHAMARANI
Имя/Название	Ali Reza Moradi
Полное имя/Название	Ali Reza Moradi CHEGHAMARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	MORADI HAJIMRAD
Имя/Название	Ali Reza
Полное имя/Название	Ali Reza MORADI HAJIMRAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	CHEGHA-MARANI
Имя/Название	Ali Reza Moradi
Полное имя/Название	Ali Reza Moradi CHEGHA-MARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран

Адреса (1)

Город	Sanandaj
Страна	Иран

Полный адрес	Sanandaj, Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-08-11

Место	Kermanshah, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	Passport: T23715965
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 3257894351
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 11:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).