

Ali Reza TANGSIRI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	IFSR IRGC SDGT NPWMD
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS ; Linked To: PARAVAR PARS COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TANGSIRI
Имя/Название	Ali Reza
Полное имя/Название	Ali Reza TANGSIRI
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1962
---------------	------

Дата рождения	1963-08-27
---------------	------------

Место	Arvandkenar, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 5859876629
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

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 03.02.2023 20:15)
Страна	Иран
Полный адрес	Iran

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