

Amin MAHDAVI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Дата публикации	20.08.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAHDAVI
Имя/Название	Amin
Полное имя/Название	Amin MAHDAVI
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Number 1304 Bahar2 JBR
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Number 1304 Bahar2 JBR, Dubai, 44439, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Mashad, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1967-02-12

Идентификационные документы (2)

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

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

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).