# Amir DIANAT

## Список

| | |
|---|---|
| **Тип** | Индивидуум |
| **Пол** | Мужской |
| **Имя списка** | SDN (OFAC) |
| **Программы (2)** | IFSR<br>SDGT |
| **Замечание** | (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE) |
| **Дата публикации** | 02.05.2020 |

## Имена/Названия (9)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | DIANAT |
| **Имя/Название** | Amir |
| **Полное имя/Название** | Amir DIANAT |
| **Тип** | Имя/Название |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | ALMTHAJE |
| **Имя/Название** | Ameer Abdulazeez Jaafar |
| **Полное имя/Название** | Ameer Abdulazeez Jaafar ALMTHAJE |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | DIANET |
| **Имя/Название** | Amir |
| **Полное имя/Название** | Amir DIANET |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | AL-TAA'EI |
| **Имя/Название** | Amir |
| **Полное имя/Название** | Amir AL-TAA'EI |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | MUSHTAQ |
| **Имя/Название** | Abu |
| **Полное имя/Название** | Abu MUSHTAQ |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | DIYANAT |
| **Имя/Название** | Amir |
| **Полное имя/Название** | Amir DIYANAT |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | JAFAR |
| **Имя/Название** | Amir Abdulaziz |
| **Полное имя/Название** | Amir Abdulaziz JAFAR |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | DIANAT |
| **Имя/Название** | Amir Abdolaziz |
| **Полное имя/Название** | Amir Abdolaziz DIANAT |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | AL-MUTAHAJI |
| **Имя/Название** | Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far |
| **Полное имя/Название** | Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far AL-MUTAHAJI |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

# Гражданства (1)

| | |
|---|---|
| **Страна** | Иран |

# Адреса (3)

| | |
|---|---|
| **Страна** | Иран |
| **Полный адрес** | Iran |

| | |
|---|---|
| **Страна** | Оман |
| **Полный адрес** | Oman |

| | |
|---|---|
| **Страна** | Ирак |
| **Полный адрес** | Iraq |

# Данные о рождении (3)

| | |
|---|---|
| **Дата рождения** | 1967-03-15 |

| | |
|---|---|
| **Дата рождения** | 1970-12-25 |

| | |
|---|---|
| **Место** | Iran |
| **Страна** | Иран |

# Идентификационные документы (5)

| | |
|---|---|
| **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 |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Passport: W44473918 |
| **Страна** | Иран |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Passport: A12688767 |
| **Страна** | Ирак |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Passport: F35307926 |
| **Страна** | Иран |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15
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).