Amir DIANAT

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR 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	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	DIYANAT
Имя/Название	Amir
Полное имя/Название	Amir DIYANAT
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	Ирак
Полный адрес	Iraq

Страна	Оман
Полный адрес	Oman

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	Passport: W44473918
Страна	Иран

Тип	Passport: A12688767
Страна	Ирак

Тип	Passport: F35307926
Страна	Иран

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 11:16

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