

Amir Hossein NIKAEEN RAVARI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRGC IFSR CYBER2
Дата публикации	14.09.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NIKAEEN RAVARI
Имя/Название	Amir Hossein
Полное имя/Название	Amir Hossein NIKAEEN RAVARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NICKAEIN RAVARI
Имя/Название	Amir Hossein
Полное имя/Название	Amir Hossein NICKAEIN RAVARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NIKA'IN
Имя/Название	Amir Hosein
Полное имя/Название	Amir Hosein NIKA'IN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Meybod, Yazd Province, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1992-04-13

Идентификационные документы (6)

Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q9lvynkfpaw330uhqmunzdz6gmafsvapv7y3zty
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qpaly5nm7pfka9v92d6qvl4fc2l9xzee8a6ys3s
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1H939dom7i4WDLCKyGbXUp3fs9CSTNRzgL
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qsxf77cvwcd6jv6j8d8j3uhh4g0xqw4meswmwuc
Тип	National ID No.: 4480046429
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).