

Azim MONZAVI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	25.05.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONZAVI
Имя/Название	Azim
Полное имя/Название	Azim MONZAVI
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-09-20
Место	Shahrekord, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: A30472984
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	National ID No.: 4622001640
Страна	Иран
Тип	Passport: E49290734
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

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).