

Behnam SHAHRIYARI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	SHAHRIYARI
Имя/Название	Behnam
Полное имя/Название	Behnam SHAHRIYARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAHRYARI
Имя/Название	Behnam
Полное имя/Название	Behnam SHAHRYARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAHRIARI
Имя/Название	Behnam
Полное имя/Название	Behnam SHAHRIARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMID
Имя/Название	Huseyini
Полное имя/Название	Huseyini HAMID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARALLU
Имя/Название	Behnam Shahriyari

Полное имя/Название	Behnam Shahriyari MARALLU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIR VAKILI
Имя/Название	Seyed Ali Akbar
Полное имя/Название	Seyed Ali Akbar MIR VAKILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIRVAKILI
Имя/Название	Seyed Aliakbar
Полное имя/Название	Seyed Aliakbar MIRVAKILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIRVAKILI
Имя/Название	Seyedaliakbar
Полное имя/Название	Seyedaliakbar MIRVAKILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHANCHERAGHI
Имя/Название	Seyed Hamid Reza
Полное имя/Название	Seyed Hamid Reza SHANCHERAGHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
---------------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1968
----------------------	------

Дата рождения	1967-09-22
----------------------	------------

Дата рождения	1965-09-30
----------------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: K47248790
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	Passport: D10007350
Страна	Иран
Срок годности	2

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
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.07.2025. 04:16

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