

Выключено: Behzad Daniel

FERDOWS Историческая запись: последний раз был активен 02.07.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 02.07.2021 05:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S)
Дата публикации	22.09.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FERDOWS
Имя/Название	Behzad Daniel
Полное имя/Название	Behzad Daniel FERDOWS
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Германия
Страна	Иран

Адреса (1)

Город	Dubai
-------	-------

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-03-14
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: C4KNRMNCF
Страна	Германия
Срок годности	2
Тип	National ID No.: 0037251910
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 22.09.2020. 05:15

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