

Mohammad SOLTANMOHAMMADI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: SOLTECH INDUSTRY CO., LTD.)
Дата публикации	11.11.2020

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	SOLTANMOHAMMADI
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad SOLTANMOHAMMADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SELTAN MOHAMMEDI
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed SELTAN MOHAMMEDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WANG
Имя/Название	Chung Lung
Полное имя/Название	Chung Lung WANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SULTAN MOHMADI
Имя/Название	Mohhamad
Полное имя/Название	Mohhamad SULTAN MOHMADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WANG
------------------	------

Имя/Название	Zhong-Lang
Полное имя/Название	Zhong-Lang WANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WANG
Имя/Название	Chung Lang
Полное имя/Название	Chung Lang WANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Великобритания
Страна	Иран

Адреса (2)

Улица	Apartment # 1504, Fairouz Tower Dubai Marina
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Apartment # 1504, Fairouz Tower Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
Улица	216 Ocean Drive, Sentosa Cove
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	0
Полный адрес	216 Ocean Drive, Sentosa Cove, Singapore, 098622, Singapore

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-11-04
Место	Hamedan, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (11)

Тип	National ID No.: S27602
Страна	Великобритания
Тип	Passport: 518015439

Страна	Великобритания
Срок годности	2
Тип	Passport: T96397867
Страна	Иран
Тип	Passport: 038016890
Страна	Великобритания
Тип	Passport: 093045489
Страна	Великобритания
Тип	Passport: U11283369
Страна	Иран
Тип	Passport: S2760238Z
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Passport: 093104973
Страна	Великобритания
Тип	Passport: 093234017
Страна	Великобритания
Тип	Passport: 099156908
Страна	Великобритания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).