Reza Sakan DASTGIRI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ANSAR EXCHANGE; Linked To: BANK MELLI IRAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DASTGIRI
Имя/Название	Reza Sakan
Полное имя/Название	Reza Sakan DASTGIRI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1978-08-08

Дата рождения	1978-08-23

Место	Maku, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 2830283775
Страна	Иран

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.06.2025 17:16)
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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