

Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRGC IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: ARDAKANI, Hossein Hatefi)
Дата публикации	19.12.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ARDAKANI
Имя/Название	Gholamreza Ebrahimzadeh
Полное имя/Название	Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Denise Lee
Полное имя/Название	Denise Lee
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ARDAKANI
Имя/Название	Gholam Reza Ebrahimzadeh
Полное имя/Название	Gholam Reza Ebrahimzadeh ARDAKANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARDAKANI HOSEIN
Имя/Название	Gholamreza Ebrahimzadeh
Полное имя/Название	Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI HOSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1992-08-20
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	National ID No.: 4440049443
Страна	Иран

Тип	Passport: M34961597
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 02:15

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).