

Esma'il RAZAVI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRGC SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: TALIBAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RAZAVI
Имя/Название	Esma'il
Полное имя/Название	Esma'il RAZAVI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOHAJERI
Имя/Название	Mostafa
Полное имя/Название	Mostafa MOHAJERI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1959
---------------	------

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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