

Esmail GHANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	GHANI
Имя/Название	Esmail
Полное имя/Название	Esmail GHANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GHA'ANI
Имя/Название	Esma'il
Полное имя/Название	Esma'il GHA'ANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NEZHAD
Имя/Название	Ismail Akbar
Полное имя/Название	Ismail Akbar NEZHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKBARNEJAD
Имя/Название	Esmaeil Ghaani
Полное имя/Название	Esmaeil Ghaani AKBARNEJAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QANI
Имя/Название	Esmail

Полное имя/Название	Esmail QANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHAANI
Имя/Название	Esmail
Полное имя/Название	Esmail GHAANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QA'ANI
Имя/Название	Esma'il
Полное имя/Название	Esma'il QA'ANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-08-08
Место	Mashhad, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: D9003033
Страна	Иран

Тип	Passport: D9008347
Страна	Иран
Дата выдачи	2
Срок годности	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: 26.10.2025. 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).