

Alireza FADAKAR

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) | IFSR IRGC SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE) |
| Дата публикации | 02.04.2020 |

Имена/Названия (2)

| | |
|---------------------|-----------------|
| Фамилия/Название | FADAKAR |
| Имя/Название | Alireza |
| Полное имя/Название | Alireza FADAKAR |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | FEDAKAR |
| Имя/Название | Ali Reza |
| Полное имя/Название | Ali Reza FEDAKAR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Гражданства (1)

| | |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

Адреса (2)

| | |
|--------------|------|
| Страна | Ирак |
| Полный адрес | Iraq |
| Страна | Иран |
| Полный адрес | Iran |

Данные о рождении (1)

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1966-03-09 |
|---------------|------------|

Идентификационные документы (5)

| | |
|--------|---|
| Тип | Passport: H46055007 |
| Страна | Иран |
| Тип | Passport: N35636890 |
| Страна | Иран |
| Тип | Passport: U41671790 |
| Страна | Иран |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 05:15

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