

Forough MODARRES FATHI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: SAMAN TEJARAT BARMAN TRADING COMPANY)
Дата публикации	29.04.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MODARRES FATHI
Имя/Название	Forough
Полное имя/Название	Forough MODARRES FATHI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MODARES FATHI
Имя/Название	Forough
Полное имя/Название	Forough MODARES FATHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MODARRES FATHI
Имя/Название	Forugh
Полное имя/Название	Forugh MODARRES FATHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Isfahan
Страна	Иран
Полный адрес	Isfahan, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1950-08-29
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: I62009245
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 1286411351
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 06:16

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