

Gholamreza MAHMOUDI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MAHMOUDI
Имя/Название	Gholamreza
Полное имя/Название	Gholamreza MAHMOUDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAHMUDI
Имя/Название	Qolam Reza
Полное имя/Название	Qolam Reza MAHMUDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	MAHMOUDI
Имя/Название	Ghulam Reza Khodrat
Полное имя/Название	Ghulam Reza Khodrat MAHMOUDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1958-02-03
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 5659068
-----	-------------------

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: 10.05.2025. 18:15

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