

Mohammad Reza NAQDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (6)	NPWMD IRAN-EO13876 SDGT IRGC IRAN-HR IFSR
Замечание	Head of the Basij
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	NAQDI
Имя/Название	Mohammad Reza
Полное имя/Название	Mohammad Reza NAQDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAQDI
Имя/Название	Gholamreza
Полное имя/Название	Gholamreza NAQDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAGHDI
Имя/Название	Mohammedreza
Полное имя/Название	Mohammedreza NAGHDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAQDI
Имя/Название	Mohammad-Reza
Полное имя/Название	Mohammad-Reza NAQDI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	NAQDI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad NAQDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SHAMS
Имя/Название	Mohammad Reza
Полное имя/Название	Mohammad Reza SHAMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	NAQDI
Имя/Название	Gholam-reza
Полное имя/Название	Gholam-reza NAQDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	NAGHDI
Имя/Название	Mohammad Reza
Полное имя/Название	Mohammad Reza NAGHDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (6)

Место	Najaf, Iraq
Страна	Ирак
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1951 to 1953

Дата рождения	1960 to 1962
Дата рождения	Apr 1961
Дата рождения	1953

Идентификационные документы (2)

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: 28.10.2025. 07:16

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).