

Gholamreza RAMEZANIAN SANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: ENTE BAGH GOSTAR SEPEHR COMPANY)
Дата публикации	08.03.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	RAMEZANIAN SANI
Имя/Название	Gholamreza
Полное имя/Название	Gholamreza RAMEZANIAN SANI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	RAMADANIYYAN THANI
Имя/Название	Ghلامrda
Полное имя/Название	Ghلامrda RAMADANIYYAN THANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SANI RAMAZAN GHOLAMREZA
Имя/Название	Ramazanian
Полное имя/Название	Ramazanian SANI RAMAZAN GHOLAMREZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Улица	Shahin Vila 15 Gharbi P 25 - Vahed 12
Город	Karaj
Страна	Иран
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Shahin Vila 15 Gharbi P 25 - Vahed 12, Karaj, 3193967517, Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1970-09-21
---------------	------------

Дата рождения	1970-08-25
---------------	------------

Место	Shirvan, North Khorasan, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Birth Certificate Number: 17009
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 0827944500
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 03:15

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