

Hadi Jamshidi ZAVARAKI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IRGC IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZAVARAKI
Имя/Название	Hadi Jamshidi
Полное имя/Название	Hadi Jamshidi ZAVARAKI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAMALI
Имя/Название	Hadi
Полное имя/Название	Hadi KAMALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Karaj
Страна	Иран
Полный адрес	Karaj, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-04-23
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	National ID No.: 0082700958
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 12:16

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).