

Hamed ZARGAR BAB ALDASHTI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
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	ZARGAR BAB ALDASHTI
Имя/Название	Hamed
Полное имя/Название	Hamed ZARGAR BAB ALDASHTI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZARGARBABODDASHTI
Имя/Название	Hamed
Полное имя/Название	Hamed ZARGARBABODDASHTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZARGARBABOLDASHTI
Имя/Название	Hamed
Полное имя/Название	Hamed ZARGARBABOLDASHTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Город	Isfahan
Страна	Иран
Полный адрес	Isfahan, Iran

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-04-27
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0069074771
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 12:16

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