

Hamid Hajji EBRAHIMI FORUSHANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC SDGT
Замечание	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EBRAHIMI FORUSHANI
Имя/Название	Hamid Hajji
Полное имя/Название	Hamid Hajji EBRAHIMI FORUSHANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EBRAHIMI FORUSHAN
Имя/Название	Hamid Hajji
Полное имя/Название	Hamid Hajji EBRAHIMI FORUSHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Esfahan
-------	---------

Страна	Иран
Полный адрес	Esfahan, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-09-08
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 1141913534
Страна	Иран

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: 30.04.2025. 10:15

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