

Hassan JAFARI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	02.04.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JAFARI
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan JAFARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JA'FARI
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan JA'FARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KALESTAN
Имя/Название	Hasan Jafari
Полное имя/Название	Hasan Jafari KALESTAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1991-11-28
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: E65645407
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 1630127760
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.04.2025. 16:15

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