Hasan MORTEZAVI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IRGC IFSR
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MORTEZAVI
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan MORTEZAVI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MORTEZAVI
Имя/Название	Ali Hassan
Полное имя/Название	Ali Hassan MORTEZAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MORTEZAVI
Имя/Название	Sayyed Hasan
Полное имя/Название	Sayyed Hasan MORTEZAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI, Hassan
Полное имя/Название	ALI, Hassan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-08-23

Место	Ghazvin, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: D9019576
Страна	Иран

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

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

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.03.2021 05:15)
Фамилия/Название	MORTEZAVI
Имя/Название	Majid Mirali
Полное имя/Название	Majid Mirali MORTEZAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.03.2021 05:15)
Фамилия/Название	MORTEZAVI
Имя/Название	Majid
Полное имя/Название	Majid MORTEZAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 13.05.2025. 22:15

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