

Seyed Morteza Minaye HASHEMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	18.09.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HASHEMI
Имя/Название	Seyed Morteza Minaye
Полное имя/Название	Seyed Morteza Minaye HASHEMI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-03-02
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: T96361497
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	National ID No.: 0073496464
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

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).