

Hossein ABBASI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	HRIT-IR
Замечание	(Linked To: NET PEYGARD SAMAVAT COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ABBASI
Имя/Название	Hossein
Полное имя/Название	Hossein ABBASI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALAVI
Имя/Название	Hossein
Полное имя/Название	Hossein ALAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-12-06
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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