

Hossein AKBARI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE EXCHANGES DEVELOPMENT)
Дата публикации	01.04.2025

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	AKBARI
Имя/Название	Hosein
Полное имя/Название	Hosein AKBARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKBARI
Имя/Название	Hosseyh
Полное имя/Название	Hosseyh AKBARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANIAL, Yousef
Полное имя/Название	DANIAL, Yousef
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-06-17
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID No.: 0042740721
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.07.2025. 11:15

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