

Mohammad Ali HOSSEINI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS RESEARCH AND SELF-SUFFICIENCY JEHAD ORGANIZATION ; Linked To: PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES)
Дата публикации	30.03.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	HOSSEINI
Имя/Название	Mohammad Ali
Полное имя/Название	Mohammad Ali HOSSEINI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HOSSENI, M. Ali
Полное имя/Название	HOSSENI, M. Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HOSEINI, Mohammadali
Полное имя/Название	HOSEINI, Mohammadali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HOSEINI
Имя/Название	Mohammad Ali
Полное имя/Название	Mohammad Ali HOSEINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-09-16
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: U41608657
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 0579705900
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

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).