

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 | Hosseyn |
| Полное имя/Название | Hosseyn 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 | National ID No.: 0042740721 |
| Страна | Иран |

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 14:15

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