

Ali KHORASHADIZADEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHORASHADIZADEH
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali KHORASHADIZADEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Mastercartaria
Полное имя/Название	Mastercartaria
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Iranvisacart
Полное имя/Название	Iranvisacart
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Tehran, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1979-09-21

Идентификационные документы (8)

Тип	Passport: T14553558
Страна	Иран
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Email Address: mastercartaria@yahoo.com
Тип	Email Address: alikhorashadi@yahoo.com
Тип	Email Address: toppglasses@gmail.com
Тип	Email Address: iranian_boy5@yahoo.com
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Digital Currency Address - XBT: 149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKеq8C
Тип	Email Address: iranvisacart@yahoo.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 13:15

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).

