

Выключено: REZA-GHOLI

ESMAELI Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	09.02.2007
Замечание	[Old Reference # I.37.D.3]

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ESMAELI
Имя/Название	REZA-GHOLI
Полное имя/Название	REZA-GHOLI ESMAELI
Тип	Имя
Описание	Head of Trade and International Affairs Department of the AIO.

Фамилия/Название	Ismaili
Имя/Название	Reza-Gholi
Полное имя/Название	Reza-Gholi Ismaili
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Head of Trade and International Affairs Department of the AIO.
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Esmaeli
Имя/Название	Reza-Gholi
Полное имя/Название	Esmaeli Reza-Gholi
Тип	Главный псевдоним
Описание	Head of Trade and International Affairs Department of the AIO.

Фамилия/Название	Ismaili
Имя/Название	Reza-Gholi

Полное имя/Название	Ismaili Reza-Gholi
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Head of Trade and International Affairs Department of the AIO.

Гражданства (2)

Страна	Иран
Страна	Иран

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-04-03
Дата рождения	1961-04-03

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual Passport Details: Issued in Iran (Islamic Republic of)
Тип	Individual Passport Number: A0002302
Тип	Further Identifying Information: [Old Reference # I.37.D.3]
Тип	Passport Details: *****

Обоснование (1)

As Head of the Trade and International Affairs Department of Iran's Aerospace Industries Organisation (AIO), Reza-Gholi ESMAELI is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in a relevant nuclear activity for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 06.07.2023. 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).