

Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)
Дата публикации	30.10.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ZARGAR TEHRANI
Имя/Название	Mohammad Ebrahim
Полное имя/Название	Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAHANI, Milad
Полное имя/Название	JAHANI, Milad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZARGAR TEHRANI
Имя/Название	Mohammad Mohammad Ebrahim
Полное имя/Название	Mohammad Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1983-09-16
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	National ID No.: 0070235759
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.06.2025. 23:16

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