Mohammad Ebrahim OWHADI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE; Linked To: TALIBAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	OWHADI
Имя/Название	Mohammad Ebrahim
Полное имя/Название	Mohammad Ebrahim OWHADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OWHADI
Имя/Название	Jalal
Полное имя/Название	Jalal OWHADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAHERI
Имя/Название	Jalal
Полное имя/Название	Jalal TAHERI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VAHEDI
Имя/Название	Jalal
Полное имя/Название	Jalal VAHEDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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