

Jamal Babamoradi

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (2)	Iran Iran (Human Rights) Исторический (последний раз был активен 14.12.2023 13:15:26)
Входит в список (1)	20.03.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Babamoradi
Имя/Название	Jamal
Полное имя/Название	Jamal Babamoradi
Тип	Имя
Описание	Board of Directors of IRGC Cooperative Foundation

Фамилия/Название	Babamoradi
Имя/Название	Jamal
Второе имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Jamal Ali Babamoradi
Тип	Вариант основного имени
Описание	Board of Directors of IRGC Cooperative Foundation

Полное имя/Название	جاما بابامرادی
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Persian

Полное имя/Название	جمال علی بابامرادی
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Persian

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Почтовый индекс	3

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-03-24
Место	Tehran
Страна	Иран

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: 36824240
-----	---

Обоснование (2)

Jamal Babamoradi “BABAMORADI” is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as, through his role as a Director of the Board of Directors of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation, he is or has been responsible for providing financial services that could contribute to a serious human rights violation or abuse in Iran. In this role he is also associated with the IRGC, an organisation that is involved in the commission of serious human rights violations in Iran.

Jamal Babamoradi “BABAMORADI” is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 as, through his role as a Director of the Board of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation, he is or has been responsible for providing financial services that could contribute to a serious human rights violation or abuse in Iran. In this role he is also associated with the IRGC, an organisation that is involved in the commission of serious human rights violations in Iran.

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.12.2023 13:15)
Страна	Иран
Почтовый индекс	Q

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.12.2023 13:15)
Тип	Individual National ID Number: 0036824240

Обновленный: 21.06.2025. 18:15

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