

Mostafa ZAHEDI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	ZAHEDI
Имя/Название	Mostafa
Полное имя/Название	Mostafa ZAHEDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHAZE
Имя/Название	Karim
Полное имя/Название	Karim KHAZE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OMAR
Имя/Название	Asem
Полное имя/Название	Asem OMAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIU
Имя/Название	Jhon
Полное имя/Название	Jhon LIU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IBRAHIM, Mohammed
Полное имя/Название	IBRAHIM, Mohammed
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	IBRAHIM, Mohammad
Полное имя/Название	IBRAHIM, Mohammad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-06-29
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

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).