

Mahmoud MADANIPOUR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MOBIN INTERNATIONAL LIMITED)
Дата публикации	27.10.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MADANIPOUR
Имя/Название	Mahmoud
Полное имя/Название	Mahmoud MADANIPOUR
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Улица	93 Chiltern Road Sutton SM2 5QZ
Город	Surry
Страна	Великобритания
Полный адрес	93 Chiltern Road Sutton SM2 5QZ, Surry, United Kingdom

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-07-19
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: Y42996343
Страна	Иран
Срок годности	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: 27.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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