

Mehdi FARSHCHI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: BEH JOULE PARS COMMERCIAL ENGINEERING COMPANY)
Дата публикации	01.10.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FARSHCHI
Имя/Название	Mehdi
Полное имя/Название	Mehdi FARSHCHI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FARSHCHI
Имя/Название	Mahdi
Полное имя/Название	Mahdi FARSHCHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FARSHCHI
Имя/Название	Mahdi Mohammad
Полное имя/Название	Mahdi Mohammad FARSHCHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-10-10
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	National ID No.: 0071756671
Страна	Иран

Тип	Passport: Z55919906
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.10.2025. 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).