

Mahdieh SANCHULI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Дата публикации	13.07.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SANCHULI
Имя/Название	Mahdieh
Полное имя/Название	Mahdieh SANCHULI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SANCHOULI
Имя/Название	Mahdieh Hossien Ali
Полное имя/Название	Mahdieh Hossien Ali SANCHOULI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SANCHOULI
Имя/Название	Mahdieh
Полное имя/Название	Mahdieh SANCHOULI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-09-06
---------------	------------

Место	Zahedan, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: T96326639
Страна	Иран

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

Тип	Passport: I95763162
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 19:16

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).