

Mahmud ASHTARI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: QASIR, Ali)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ASHTARI
Имя/Название	Mahmud
Полное имя/Название	Mahmud ASHTARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ASHTARI
Имя/Название	Mahmood
Полное имя/Название	Mahmood ASHTARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASHTARI
Имя/Название	Mahmoud
Полное имя/Название	Mahmoud ASHTARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 0062502034
Страна	Иран
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 12:16

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