

Mahmoud ALAVI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	19.11.2020

Имена/Названия (3)

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

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

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Lamard, Fars Province, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1954-04-24

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

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).