

Majid AGHA'I

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Дата публикации	29.05.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AGHA'I
Имя/Название	Majid
Полное имя/Название	Majid AGHA'I
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AGHAEI
Имя/Название	Majid
Полное имя/Название	Majid AGHAEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-04-13
Место	Ghom, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 1199310281
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

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).