

Majid Dastjani FARAHANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	08.12.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FARAHANI
Имя/Название	Majid Dastjani
Полное имя/Название	Majid Dastjani FARAHANI
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-07-27
---------------	------------

Дата рождения	1982-07-26
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID No.: 0076791629
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).