

Majid ZAREE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRGC SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	14.12.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ZAREE
Имя/Название	Majid
Полное имя/Название	Majid ZAREE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RUQAYYAH
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu RUQAYYAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-09-29
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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