

Ali KHORASHADIZADEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHORASHADIZADEH
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali KHORASHADIZADEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Mastercartaria
Полное имя/Название	Mastercartaria
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Iranvisacart
Полное имя/Название	Iranvisacart
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-09-21
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (8)

Тип	Passport: T14553558
Страна	Иран
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Email Address: mastercartaria@yahoo.com
-----	---

Тип	Email Address: toppglasses@gmail.com
-----	--------------------------------------

Тип	Email Address: iranian_boy5@yahoo.com
-----	---------------------------------------

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

Тип	Digital Currency Address - XBT: 149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C
-----	---

Тип	Email Address: alikhorashadi@yahoo.com
-----	--

Тип	Email Address: iranvisacart@yahoo.com
-----	---------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.06.2025. 10:16

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