Mehdi Ghaffari NAGHNEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IFSR IRGC
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NAGHNEH
Имя/Название	Mehdi Ghaffari
Полное имя/Название	Mehdi Ghaffari NAGHNEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAQNAH
Имя/Название	Mahdi Ghaffari
Полное имя/Название	Mahdi Ghaffari NAQNAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран

Адреса (1)

Город	Shar-e Kord
Страна	Иран
Полный адрес	Shar-e Kord, Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1991-03-01

Место	Borujen, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 4640070391
Страна	Иран

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 09:16

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