

Mehdi KHOSHGHADAM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: PARDAZAN SYSTEM NAMAD ARMAN)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHOSHGHADAM
Имя/Название	Mehdi
Полное имя/Название	Mehdi KHOSHGHADAM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHOSH GHADAM
Имя/Название	Mehdi
Полное имя/Название	Mehdi KHOSH GHADAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Город	Tehran
Страна	Иран

Полный адрес	Tehran, Iran
Улица	A-1-5, Cita Damansara, PJU 3/27, Sunway Damansara
Город	Petaling Jaya
Страна	Малайзия
Почтовый индекс	4
Регион	Selangor
Полный адрес	A-1-5, Cita Damansara, PJU 3/27, Sunway Damansara, Petaling Jaya, 47810, Selangor, Malaysia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-12-15
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 0072155434
Страна	Иран
Тип	Passport: T19665422
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

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).