

Выключено: Milad JAFERI

Историческая запись: последний раз был активен 21.08.2024 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 21.08.2024 13:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	31.07.2021
Ссылки на решения (2)	30.07.2021, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.38 € 01.12.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 €

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Milad JAFERI
Описание	

Фамилия/Название	JAFARI
Имя/Название	Milad
Полное имя/Название	Milad JAFARI
Описание	An Iranian national supplying goods, mostly metals, to UN designated SHIG front companies. Delivered goods to SHIG between January and November 2010. Payments for some of the goods were made at the central branch of EU-designated Export Development Bank of Iran (EDBI) in Tehran after November 2010.

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1974-09-20
Место	

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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