

Mohammad Ali JAFARI

Список

| | |
|------------------------|--|
| Тип | Индивидуум |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (5) | NPWMD IRGC IRAN-HR IFSR SDGT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (5)

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | JAFARI |
| Имя/Название | Mohammad Ali |
| Полное имя/Название | Mohammad Ali JAFARI |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | JA'FARI, Aziz |
| Полное имя/Название | JA'FARI, Aziz |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название | JAFARI-NAJAFABADI |
| Имя/Название | Mohammad Ali |
| Полное имя/Название | Mohammad Ali JAFARI-NAJAFABADI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | JAFARI |
| Имя/Название | Ali |
| Полное имя/Название | Ali JAFARI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|-------------------------|---------|
| Фамилия/Название | JA'FARI |
|-------------------------|---------|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Имя/Название | Mohammad Ali |
| Полное имя/Название | Mohammad Ali JA'FARI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (1)

| | |
|---------------------|------------------------|
| Улица | c/o IRGC |
| Город | Tehran |
| Страна | Иран |
| Полный адрес | c/o IRGC, Tehran, Iran |

Данные о рождении (2)

| | |
|----------------------|------------|
| Дата рождения | 1957-09-01 |
| Место | Yazd, Iran |
| Страна | Иран |

Идентификационные документы (2)

| | |
|------------|---|
| 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: 13.05.2025. 19:15

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