

Mohammad BANIHASHEMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: DES INTERNATIONAL CO., LTD.)
Дата публикации	11.11.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BANIHASHEMI
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad BANIHASHEMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANIHASHEMI CHAHAROM
Имя/Название	Seyed Mohammad
Полное имя/Название	Seyed Mohammad BANIHASHEMI CHAHAROM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Улица	No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh
-------	--

Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave Aghdasieh, Tehran, 1957759678, Iran

Данные о рождении (2)

Место	Mashhad, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1959-03-26

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 0940486229
Страна	Иран
Тип	Passport: B32563329
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).