

Mohammad GHANNADI MARAGHEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN)
Дата публикации	22.09.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	GHANNADI MARAGHEH
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad GHANNADI MARAGHEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GHANNADI
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad GHANNADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHANNADI-MARAGHEH
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad GHANNADI-MARAGHEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QANNADI
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad QANNADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (2)

Место	Maragheh, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1952-10-13

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 02:15

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).