

Mohammad Hasan SADEGHI MOGHADAM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13876
Дата публикации	21.02.2020

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	SADEGHI MOGHADAM
Имя/Название	Mohammad Hasan
Полное имя/Название	Mohammad Hasan SADEGHI MOGHADAM
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	SADEGHI MOGHADDAM
Имя/Название	Mohammad Hasan
Полное имя/Название	Mohammad Hasan SADEGHI MOGHADDAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SADEGHI MOGHADAM
Имя/Название	Mohammad Hassan
Полное имя/Название	Mohammad Hassan SADEGHI MOGHADAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SADEQI-MOQADAM
------------------	----------------

Имя/Название	Mohammad Hassan
Полное имя/Название	Mohammad Hassan SADEQI-MOQADAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SADEQI-MOQADDAM
Имя/Название	Mohammad Hasan
Полное имя/Название	Mohammad Hasan SADEQI-MOQADDAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
---------------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1958
----------------------	------

Дата рождения	1959
----------------------	------

Место	Jahrom, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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