

Mohammad JALAL MAAB

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: RECONSTRUCTION ORGANIZATION OF HOLY SHRINES IN IRAQ)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JALAL MAAB
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad JALAL MAAB
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Страна	Иран
--------	------

Полный адрес	Iran
Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963-10-15
---------------	------------

Идентификационные документы (8)

Тип	National ID No.: 2991399554
Страна	Иран

Тип	Passport: J32373111
Страна	Иран

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

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Passport: D10005655
Страна	Иран

Тип	Passport: W40896197
Страна	Иран

Тип	Passport: T47386425
Страна	Иран

Тип	Passport: G10513532
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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

