

Mohammad Reza KAZEMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: AMINI, Meghdad)
Дата публикации	18.09.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KAZEMI
Имя/Название	Mohammad Reza
Полное имя/Название	Mohammad Reza KAZEMI
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1981-09-18
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: M49571636
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 0075700247
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
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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