

Mohammad Mahdi Khanpour ARDESTANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	08.12.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ARDESTANI
Имя/Название	Mohammad Mahdi Khanpour
Полное имя/Название	Mohammad Mahdi Khanpour ARDESTANI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	KHANPUR
Имя/Название	Ali Akbar
Полное имя/Название	Ali Akbar KHANPUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHANPUR
Имя/Название	Mohammad Mehdi Ali Akbar
Полное имя/Название	Mohammad Mehdi Ali Akbar KHANPUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-09-21
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	National ID No.: 1189355825
Страна	Иран

Тип	Passport: A37895565
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 08:15

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).