

Выключено: Mohammmad

MOINIE Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MOINIE
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad MOINIE
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956-01-04
Место	Brojerd, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: 301762718
Страна	Великобритания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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