

Выключено: Mohammed Reza

DEZFULIAN Историческая запись: последний раз был активен 02.07.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 02.07.2021 05:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: MAMMUT DIESEL)
Дата публикации	22.09.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DEZFULIAN
Имя/Название	Mohammed Reza
Полное имя/Название	Mohammed Reza DEZFULIAN
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0061496766
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 09:16

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