

Mohammad Reza KHADEMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: INFORMATICS SERVICES CORPORATION)
Дата публикации	14.02.2024

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	KHADEMI
Имя/Название	Mohammad Rida Esfandiar
Полное имя/Название	Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-04-05
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

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).