

Выключено: МОHAMMAD REZA

NAQDI Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	04.03.2008
Замечание	Engaged in efforts to get round the sanctions imposed by resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007). [Old Reference # I.03.I.10]

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NAQDI
Имя/Название	MOHAMMAD REZA
Полное имя/Название	MOHAMMAD REZA NAQDI
Тип	Имя
Описание	(1) Brigadier-General (2) Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research (3) Head of State Anti-Smuggling Headquarters (4) Former Deputy Commander of the IRGC for Cultural and Social Affairs (5) Former Commander of Basij Resistance Force

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1953-02-11
Место	(1) Najaf (2) Tehran
Страна	Ирак

Дата рождения	1949-02-11
Место	(1) Najaf (2) Tehran
Страна	Ирак

Дата рождения	1961-02-11
Место	(1) Najaf (2) Tehran
Страна	Ирак

Место	(1) Najaf (2) Tehran
Страна	Ирак

Дата рождения	1952-02-11
Место	(1) Najaf (2) Tehran
Страна	Ирак

Обоснование (1)

As Deputy Commander of the IRGC for Coordination Affairs, Mohammad Reza NAQDI is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in a relevant nuclear activity for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. He also provided support for or promoted relevant nuclear activity while formerly Deputy Commander for Social and Cultural Affairs and before that, Commander of the Basij Resistance Force, a paramilitary arm of the IRGC.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Naqdi
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Naqdi Mohammad Reza
Тип	Главный псевдоним
Описание	Brigadier-General, Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research, Head of State Anti-Smuggling Headquarters

Данные о рождении (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1949-02-11
Место	Najaf, Tehran
Страна	Ирак

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1952-02-11
Место	Najaf,Tehran
Страна	Ирак

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1953-02-11
Место	Najaf,Tehran
Страна	Ирак

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1961-02-11
Место	Najaf,Tehran
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Engaged in efforts to get round the sanctions imposed by resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007).[Old Reference # I.03.I.10]

Обновленный: 10.07.2025. 03:15

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