

Выключено: MOHAMMAD REZA

NAQDI Историческая запись: последний раз был активен 19.10.2023 06:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.10.2023 06:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Iran
Входит в список (1)	03.03.2008
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 (4)

Имя/Название	MOHAMMAD REZA
Второе имя/Название	NAQDI
Полное имя/Название	MOHAMMAD REZA NAQDI
Тип	Имя/Название

Тип	Другое имя/название
-----	---------------------

Тип	Другое имя/название
-----	---------------------

Тип	Другое имя/название
-----	---------------------

Данные о рождении (6)

Место	Najaf
Страна	Ирак

Дата рождения	1949-02-11
Дата рождения	1952-02-11
Место	Tehran
Страна	Иран
Дата рождения	1953-02-11
Дата рождения	1961-02-11

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.08.2023. 08:15

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