

Mohammed Reza SABANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

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

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

Фамилия/Название	FARAZ
Полное имя/Название	FARAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1991-12-02
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	National ID No.: 041-023144-4

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 15:15

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).