

Mohammad Sadegh ABUTALEBI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC NPWMD
Замечание	(Linked To: OJE PARVAZ MADO NAFAR COMPANY)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ABUTALEBI
Имя/Название	Mohammad Sadegh
Полное имя/Название	Mohammad Sadegh ABUTALEBI
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Qom
Страна	Иран
Полный адрес	Qom, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-06-22
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0530439441
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.06.2025. 21:16

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