



216.73.216.176 05.08.2025 09:55:39

# Mohammad Sadegh FATEHI

#### Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (3)	<b>мы (3)</b> IFSR	
	IRGC	
	SDGT	
Замечание	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC)	
Дата публикации	18.04.2024	

#### Имена/Названия (1)

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

#### Гражданства (1)

<b>Страна</b> Иран
--------------------

#### Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

### Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-09-21

## Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 1288345801
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 09:16

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