

Mohammad Sadegh Heidari MOUSA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	NPWMD IRGC IFSR
Замечание	(Linked To: PARAVAR PARS COMPANY)
Дата публикации	03.02.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MOUSA
Имя/Название	Mohammad Sadegh Heidari
Полное имя/Название	Mohammad Sadegh Heidari MOUSA
Тип	Имя/Название

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

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

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1977-09-24
---------------	------------

Место	Shahrebabak, Iran
Страна	Иран

Дата рождения	1977-09-23
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 3149555493
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 12:16

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).