

Mohammad SHAFIPOUR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: RUNC EXCHANGE SYSTEM COMPANY)
Дата публикации	08.08.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SHAFIPOUR
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad SHAFIPOUR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAFI'PUR
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad SHAFI'PUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAFI' PUR
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad SHAFI' PUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-12-01
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID No.: 0323520987
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 07.08.2025. 21:15

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