

Mohammad VAKILI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ATABAKI, Alireza)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1974-06-22
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Birth Certificate Number: 9444
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	National ID No.: 0082676984
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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