

Ahmad FATHI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Замечание	(Linked To: ITSEC TEAM)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	FATHI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad FATHI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOHAMMADI, Farhad
Полное имя/Название	MOHAMMADI, Farhad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	M3HRAN
Полное имя/Название	M3HRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	M3S3C3
Полное имя/Название	M3S3C3
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Улица	Gharani St., Besharat St., Saremi Alley No. 12
Город	Tehran
Страна	Иран
Регион	Tehran
Полный адрес	Gharani St., Besharat St., Saremi Alley No. 12, Tehran, Tehran, Iran

Улица	No. 12 Saremi Street Nejatollahi Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 12 Saremi Street Nejatollahi Street, Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-09-11
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Identification Number: 5725729366035
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).