

Mohammadreza Ali AKBARI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: QASEMI, Rostam)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AKBARI
Имя/Название	Mohammadreza Ali
Полное имя/Название	Mohammadreza Ali AKBARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKBARI, Ali
Полное имя/Название	AKBARI, Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALI-AKBARI
Имя/Название	Mohammadreza
Полное имя/Название	Mohammadreza ALI-AKBARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALIAKBARI
Имя/Название	Mohammad Reza Abbas
Полное имя/Название	Mohammad Reza Abbas ALIAKBARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-10-31
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

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

Тип	Passport: 21795618
-----	--------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 07:15

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