

Mohammed Reza ZAHEDI

Список

| | |
|------------------------|----------------------|
| Тип | Индивидуум |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) | SDGT IRGC IFSR |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (5)

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Фамилия/Название | ZAHEDI |
| Имя/Название | Mohammed Reza |
| Полное имя/Название | Mohammed Reza ZAHEDI |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ZAHEDI |
| Имя/Название | Ali Reza |
| Полное имя/Название | Ali Reza ZAHEDI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | MAHDAVI |
| Имя/Название | Reza |
| Полное имя/Название | Reza MAHDAVI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ZAHDI |
| Имя/Название | Mohammad Riza |
| Полное имя/Название | Mohammad Riza ZAHDI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|-------------------------|---------|
| Фамилия/Название | MAHDAWI |
| Имя/Название | Hasan |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | Hasan MAHDAWI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Гражданства (1)

| | |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

Адреса (1)

| | |
|--------------|-----------------|
| Город | Beirut |
| Страна | Ливан |
| Полный адрес | Beirut, Lebanon |

Данные о рождении (2)

| | |
|---------------|------|
| Дата рождения | 1944 |
|---------------|------|

| | |
|--------|---------------|
| Место | Esfahan, Iran |
| Страна | Иран |

Идентификационные документы (2)

| | |
|-----|---|
| 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 |
|-----|--|

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

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).