

# Mohammad SOLTANMOHAMMADI

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: <a href="#">SOLTECH INDUSTRY CO., LTD.</a> )
Дата публикации	11.11.2020

## Имена/Названия (6)

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

Фамилия/Название	SELTAN MOHAMMEDI
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed SELTAN MOHAMMEDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WANG
Имя/Название	Chung Lung
Полное имя/Название	Chung Lung WANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SULTAN MOHMADI
Имя/Название	Mohhamad
Полное имя/Название	Mohhamad SULTAN MOHMADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WANG
------------------	------

<b>Имя/Название</b>	Zhong-Lang
<b>Полное имя/Название</b>	Zhong-Lang WANG
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	WANG
<b>Имя/Название</b>	Chung Lang
<b>Полное имя/Название</b>	Chung Lang WANG
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Гражданства (2)

<b>Страна</b>	Великобритания
---------------	----------------

<b>Страна</b>	Иран
---------------	------

## Адреса (2)

<b>Улица</b>	Apartment # 1504, Fairouz Tower Dubai Marina
<b>Город</b>	Dubai
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Полный адрес</b>	Apartment # 1504, Fairouz Tower Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates

<b>Улица</b>	216 Ocean Drive, Sentosa Cove
<b>Город</b>	Singapore
<b>Страна</b>	Сингапур
<b>Почтовый индекс</b>	0
<b>Полный адрес</b>	216 Ocean Drive, Sentosa Cove, Singapore, 098622, Singapore

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1960-11-04
----------------------	------------

<b>Место</b>	Hamedan, Iran
<b>Страна</b>	Иран

## Идентификационные документы (11)

<b>Тип</b>	National ID No.: S27602
<b>Страна</b>	Великобритания

<b>Тип</b>	Passport: 518015439
------------	---------------------

<b>Страна</b>	Великобритания
<b>Срок годности</b>	2
<b>Тип</b>	Passport: T96397867
<b>Страна</b>	Иран
<b>Тип</b>	Passport: 038016890
<b>Страна</b>	Великобритания
<b>Тип</b>	Passport: 093045489
<b>Страна</b>	Великобритания
<b>Тип</b>	Passport: U11283369
<b>Страна</b>	Иран
<b>Тип</b>	Passport: S2760238Z
<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
<b>Тип</b>	Passport: 093104973
<b>Страна</b>	Великобритания
<b>Тип</b>	Passport: 093234017
<b>Страна</b>	Великобритания
<b>Тип</b>	Passport: 099156908
<b>Страна</b>	Великобритания

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).