

Mohsen ALIKHANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13876
Замечание	(Linked To: SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY)
Дата публикации	19.11.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALIKHANI
Имя/Название	Mohsen
Полное имя/Название	Mohsen ALIKHANI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Место	City of Ray, Tehran Province, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0491629206
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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