

# Mohsen Matloub MOGHADAM

## Список

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                  |
| Пол             | Мужской                                                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                  |
| Программы (1)   | IRAN-HR                                                                     |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY</a> ) |
| Дата публикации | 18.09.2020                                                                  |

## Имена/Названия (2)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | MOGHADAM                |
| Имя/Название        | Mohsen Matloub          |
| Полное имя/Название | Mohsen Matloub MOGHADAM |
| Тип                 | Имя/Название            |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MATLOUB             |
| Имя/Название        | Mohsen              |
| Полное имя/Название | Mohsen MATLOUB      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

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

## Адреса (1)

|              |      |
|--------------|------|
| Страна       | Иран |
| Полный адрес | Iran |

## Данные о рождении (2)

|               |              |
|---------------|--------------|
| Место         | Tehran, Iran |
| Страна        | Иран         |
| Дата рождения | 1990-10-02   |

## Идентификационные документы (2)

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Passport: V25762563                                                |
| Страна | Иран                                                               |
| Тип    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 02:15

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).