

Mohsen Raeesi NAFTCHI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	18.09.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NAFTCHI
Имя/Название	Mohsen Raeesi
Полное имя/Название	Mohsen Raeesi NAFTCHI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAFCHI
Имя/Название	Mohsen Raeesi
Полное имя/Название	Mohsen Raeesi NAFCHI
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	1988-02-16

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: P18702755
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 00:15

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).