

Mohsen SHAFA'I

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: PUYA ELECTRO SAMAN NIRU)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHAFA'I
Имя/Название	Mohsen
Полное имя/Название	Mohsen SHAFA'I
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (2)

Место	Tehran, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1971

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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