

Morteza GHASEMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: QASEMI, Rostam)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	GHASEMI
Имя/Название	Morteza
Полное имя/Название	Morteza GHASEMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GHAEEEM
Имя/Название	Morteza
Полное имя/Название	Morteza GHAEEEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QASIMI
Имя/Название	Murtadi
Полное имя/Название	Murtadi QASIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ghasemi Morteza
Полное имя/Название	Ghasemi Morteza ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1991-04-10
Дата рождения	1988-05-31
Дата рождения	1983-03-03
Дата рождения	1983-01-03
Место	Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: T14532563
Страна	Иран
Тип	Passport: K30803856
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 12:16

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