

# Morteza RAJABIESLAMI

---

## Список

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                           |
| Пол             | Мужской                                                              |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                           |
| Программы (1)   | IRAN-EO13846                                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED</a> ) |
| Дата публикации | 13.07.2022                                                           |

## Имена/Названия (4)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | RAJABIESLAMI         |
| Имя/Название        | Morteza              |
| Полное имя/Название | Morteza RAJABIESLAMI |
| Тип                 | Имя/Название         |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | ESLAMI                |
| Имя/Название        | Mortaza Rajabi        |
| Полное имя/Название | Mortaza Rajabi ESLAMI |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | RAJABI              |
| Имя/Название        | Morteza             |
| Полное имя/Название | Morteza RAJABI      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ZAHIR            |
| Имя/Название        | Rajabi Ali          |
| Полное имя/Название | Rajabi Ali AL-ZAHIR |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

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

## Адреса (1)

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | #2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St.                                    |
| Город           | Dubai                                                                                    |
| Страна          | Объединённые Арабские Эмираты                                                            |
| Почтовый индекс | 7                                                                                        |
| Полный адрес    | #2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab Emirates |

## Данные о рождении (2)

|               |              |
|---------------|--------------|
| Дата рождения | 1969-07-05   |
| Место         | Tehran, Iran |
| Страна        | Иран         |

## Идентификационные документы (2)

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Personal ID Card: 166730510001                                     |
| Страна | Великобритания                                                     |
| Тип    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 15:16

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).