

Morteza RAJABIESLAMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
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. 12:16

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).