

Mostafa Mohammad KHANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IFSR IRGC
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	27.10.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHANI
Имя/Название	Mostafa Mohammad
Полное имя/Название	Mostafa Mohammad KHANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHANI
Имя/Название	Mostafa Majid
Полное имя/Название	Mostafa Majid KHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-07-23
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: D100009693
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	Passport: J48713107
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).