

Mostafa PURIYA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: AMINI, Meghdad)
Дата публикации	18.09.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PURIYA
Имя/Название	Mostafa
Полное имя/Название	Mostafa PURIYA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-02-25
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

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

Тип	National ID No.: 0074683217
-----	-----------------------------

Страна	Иран
--------	------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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