

Hasan SABURINEZHAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	SABURINEZHAD
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan SABURINEZHAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SABURINEJAD
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali SABURINEJAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Engineer Morteza
Полное имя/Название	Engineer Morteza
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NAZHAD
Имя/Название	Hasan Saburi
Полное имя/Название	Hasan Saburi NAZHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SABURINEZHAD
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali SABURINEZHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SABURI, Hasan
Полное имя/Название	SABURI, Hasan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MURTADA, Muhandis
Полное имя/Название	MURTADA, Muhandis
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
---------------	------

Адреса (3)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-01-09
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 0383595282
Страна	Иран

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: 27.04.2025. 20:15

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