

Edman NAFRIEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	03.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NAFRIEH
Имя/Название	Edman
Полное имя/Название	Edman NAFRIEH
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-04-24
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: H13722880
Страна	Иран

Тип	Passport: RE0061544
Страна	Сент-Китс и Невис
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: 02.11.2025. 12:15

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).