

Mohammad MOGHISSEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN-TRA IRAN
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MOGHISSEH
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad MOGHISSEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOGHISSEH
Имя/Название	Mohammad Nasser
Полное имя/Название	Mohammad Nasser MOGHISSEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOGHISEH
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad MOGHISEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOQISEH
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad MOQISEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NASSERIAN
Полное имя/Название	NASSERIAN

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	NASERIAN
Полное имя/Название	NASERIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (2)

Место	Moqiseh, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1956 to 1957

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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