

Naser MALEKI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MALEKI
Имя/Название	Naser
Полное имя/Название	Naser MALEKI
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Улица	c/o SHIG
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	c/o SHIG, Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	circa 1960
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A0003039
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

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).