

Qasem SOLEIMANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (5)	NPWMD IRGC IFSR SYRIA SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	SOLEIMANI
Имя/Название	Qasem
Полное имя/Название	Qasem SOLEIMANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SULAYMAN
Имя/Название	Qasim
Полное имя/Название	Qasim SULAYMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOLEYMANI
Имя/Название	Ghasem
Полное имя/Название	Ghasem SOLEYMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALIMANI
Имя/Название	Qasem
Полное имя/Название	Qasem SALIMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOLEMANI
Имя/Название	Qasem
Полное имя/Название	Qasem SOLEMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOLEYMANI
Имя/Название	Qasem
Полное имя/Название	Qasem SOLEYMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SULAIMANI
Имя/Название	Qasem
Полное имя/Название	Qasem SULAIMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOLAIMANI
Имя/Название	Qasem
Полное имя/Название	Qasem SOLAIMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SULEMANI
Имя/Название	Qasem
Полное имя/Название	Qasem SULEMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
---------------	------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-03-11
Место	Qom, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Diplomatic Passport: 008827
Страна	Иран
Дата выдачи	1

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: 29.04.2025. 16:15

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