Санкционные списки
44.200.27.175
29.03.2024 13:36:43

Qasem REZAEI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Дата публикации	22.09.2022

Имена/Названия (6)

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

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

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

Фамилия/Название	REZAEI
Имя/Название	Qassem
Полное имя/Название	Qassem REZAEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REZAYEE
Имя/Название	Qassem

Полное имя/Название	Qassem REZAYEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-09-27

Место	Abhar City, Zanjan Province, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 4410232436
Страна	Иран

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	Passport: D10005996
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 13:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.