

# Gholamreza MAHMOUDI

---

## Список

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Тип             | Индивидуум   |
| Имя списка      | SDN (OFAC)   |
| Программы (2)   | SDGT<br>IFSR |
| Дата публикации | 31.12.2019   |

## Имена/Названия (4)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MAHMOUDI            |
| Имя/Название        | Gholamreza          |
| Полное имя/Название | Gholamreza MAHMOUDI |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MAHMUDI             |
| Имя/Название        | Qolam Reza          |
| Полное имя/Название | Qolam Reza MAHMUDI  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | MAHMOUDI             |
| Имя/Название        | Gholam Reza          |
| Полное имя/Название | Gholam Reza MAHMOUDI |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | MAHMOUDI                     |
| Имя/Название        | Ghulam Reza Khodrat          |
| Полное имя/Название | Ghulam Reza Khodrat MAHMOUDI |
| Тип                 | Другое имя/название          |
| Качество            | Сильный                      |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1958-02-03 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Тип | Passport: 5659068 |
|-----|-------------------|

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 10.05.2025. 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).