

Ramin JALALIAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JALALIAN
Имя/Название	Ramin
Полное имя/Название	Ramin JALALIAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JALALAYAN
Имя/Название	Ramin
Полное имя/Название	Ramin JALALAYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JLALIYAN
Имя/Название	Ramin
Полное имя/Название	Ramin JLALIYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-06-09
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	National ID No.: 0079844758
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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