

Санкционные списки

216.73.216.96 17.09.2025 06:43:01

Ramin JALALIAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR
	SDGT
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
Тип	Другое имя/название

Гражданства (1)

Ст	рана	Иран
C.	рапа	vipan

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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