

Reza Amiri MOGHADAM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	HOSTAGES-EO14078
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	25.03.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MOGHADAM
Имя/Название	Reza Amiri
Полное имя/Название	Reza Amiri MOGHADAM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOQADAM
Имя/Название	Reza Amiri
Полное имя/Название	Reza Amiri MOQADAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOGHADDAM
Имя/Название	Reza Amiri
Полное имя/Название	Reza Amiri MOGHADDAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMIRINIA
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad AMIRINIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-04-30
---------------	------------

Дата рождения	1960-04-30
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: P59446693
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	Passport: D10004770
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.04.2025. 11:16

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