

Санкционные списки

216.73.216.109 27.10.2025 13:50:23

Reza Ebadzadeh SEMNANI

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	IRAN-E013846	
Замечание	(Linked To: MAIN STREET 1095 PROPRIETARY LIMITED)	
Дата публикации	02.04.2020	

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SEMNANI
Имя/Название	Reza Ebadzadeh
Полное имя/Название	Reza Ebadzadeh SEMNANI
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	EBAD ZADEH
Имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Reza EBAD ZADEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	EBADZADEH
Имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Reza EBADZADEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-06-13

Идентификационные документы (6)

Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	Passport: H40620699
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 0941786821
Страна	Иран
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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