

Reza MOZAFFARINIA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	MOZAFFARINIA
Имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Reza MOZAFFARINIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOZAFARI-NIYA
Имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Reza MOZAFARI-NIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	MOZAFFARI-NIYA
Имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Reza MOZAFFARI-NIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOZAFFARI-NIA
Имя/Название	Reza

Полное имя/Название	Reza MOZAFFARI-NIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOZAFFARI NIA
Имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Reza MOZAFFARI NIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOZAFFARINIA HOSEIN
Имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Reza MOZAFFARINIA HOSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959
Место	Isfahan, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID No.: 1280856521
-----	-----------------------------

Страна	Иран
--------	------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 01.10.2025. 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).