

Alireza Shahvaroghi FARAHANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	04.09.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	FARAHANI
Имя/Название	Alireza Shahvaroghi
Полное имя/Название	Alireza Shahvaroghi FARAHANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SALIMI, Vezerat
Полное имя/Название	SALIMI, Vezerat
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALI, Haj
Полное имя/Название	ALI, Haj
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SALIMI, Vezerat
Полное имя/Название	SALIMI, Vezerat
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-12-06
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

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).