Sayyed Ali Seraj HASHEMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: BEIJING SHINY NIGHTS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD)
Дата публикации	30.07.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HASHEMI
Имя/Название	Sayyed Ali Seraj
Полное имя/Название	Sayyed Ali Seraj HASHEMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SERAJHASHEMI
Имя/Название	Seyed Ali
Полное имя/Название	Seyed Ali SERAJHASHEMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HASHEMI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali HASHEMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран

Адреса (2)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-09-05

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	National ID No.: 0452521629
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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