

Sayyed Ali Seraj HASHEMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
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	HASHEMI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali HASHEMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SERAJHASHEMI
Имя/Название	Sayed Ali
Полное имя/Название	Sayed Ali SERAJHASHEMI
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	National ID No.: 0452521629
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 08:15

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