

# Mahmoud ALAVI

---

## Список

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                  |
| Пол             | Мужской                                                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                  |
| Программы (1)   | IRAN-HR                                                                     |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY</a> ) |
| Дата публикации | 19.11.2020                                                                  |

## Имена/Названия (3)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Фамилия/Название    | ALAVI         |
| Имя/Название        | Mahmoud       |
| Полное имя/Название | Mahmoud ALAVI |
| Тип                 | Имя/Название  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ALAVI               |
| Имя/Название        | Seyed Mahmoud       |
| Полное имя/Название | Seyed Mahmoud ALAVI |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | ALAVI                |
| Имя/Название        | Seyyed Mahmoud       |
| Полное имя/Название | Seyyed Mahmoud ALAVI |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

## Адреса (1)

|              |      |
|--------------|------|
| Страна       | Иран |
| Полный адрес | Iran |

## Данные о рождении (2)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Место         | Lamard, Fars Province, Iran |
| Страна        | Иран                        |
| Дата рождения | 1954-04-24                  |

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

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).