

Seyed Mojtaba MOSTAFAVI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	HRIT-IR
Замечание	(Linked To: RAVIN ACADEMY)
Дата публикации	26.10.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MOSTAFAVI
Имя/Название	Seyed Mojtaba
Полное имя/Название	Seyed Mojtaba MOSTAFAVI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOSTAF
Имя/Название	Mojtaba
Полное имя/Название	Mojtaba MOSTAF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MORTAZAVI
Имя/Название	Mojtaba
Полное имя/Название	Mojtaba MORTAZAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (2)

Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Дата рождения	1987-04-02
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID No.: 0080467741
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 23:16

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).