

Seyyed Reza GHASEMI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: RAYAN ROSHD AFZAR COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GHASEMI
Имя/Название	Seyyed Reza
Полное имя/Название	Seyyed Reza GHASEMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QASEMI
Имя/Название	Seyed Reza
Полное имя/Название	Seyed Reza QASEMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 004-3-94558-9
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

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