

Seyyed Zia IMANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13876
Замечание	(Linked To: SINA BANK)
Дата публикации	19.11.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	IMANI
Имя/Название	Seyyed Zia
Полное имя/Название	Seyyed Zia IMANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IMANI
Имя/Название	Zia
Полное имя/Название	Zia IMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMANI
Имя/Название	Seyyed Zia al-Din
Полное имя/Название	Seyyed Zia al-Din IMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Место	Dodangeh, Mazandaran Province, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 5789707084
Страна	Иран

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

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).