

Shaghayegh AKHAEI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BOSHRA, LLC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AKHAEI
Имя/Название	Shaghayegh
Полное имя/Название	Shaghayegh AKHAEI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKHAYEE
Имя/Название	Shaghayegh
Полное имя/Название	Shaghayegh AKHAYEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKHAEI
Имя/Название	Shaghayegh
Полное имя/Название	Shaghayegh AKHAEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKHAEI
Имя/Название	Shaghayegh
Полное имя/Название	Shaghayegh AKHAEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1988-03-12
---------------	------------

Дата рождения	1988-03-07
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0079221777
-----	-----------------------------

Страна	Иран
--------	------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 13:15

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