

Soheila KASAEI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: DOURAN SOFTWARE TECHNOLOGIES)
Дата публикации	15.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KASAEI
Имя/Название	Soheila
Полное имя/Название	Soheila KASAEI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KASA'I
Имя/Название	Soheila
Полное имя/Название	Soheila KASA'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KASA'I
Имя/Название	Soheyla
Полное имя/Название	Soheyla KASA'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Регион	Tehran
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-06-30
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: T34583776
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 0062452169
Страна	Иран

Тип	Birth Certificate Number: 1876
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.05.2025. 09:15

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