

Touraj ZANGANEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MERAJ AIR)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ZANGANEH
Имя/Название	Touraj
Полное имя/Название	Touraj ZANGANEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZANGENE
Имя/Название	Touraj Dehgani
Полное имя/Название	Touraj Dehgani ZANGENE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZANGENEH
Имя/Название	Touraj Dehghani
Полное имя/Название	Touraj Dehghani ZANGENEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZANGANEH
Имя/Название	Tooraj Dehghani
Полное имя/Название	Tooraj Dehghani ZANGANEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-08-05
Место	Kermanshah, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.06.2025. 02:15

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