

Yahya Hosseini PANJAKI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	18.09.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	PANJAKI
Имя/Название	Yahya Hosseini
Полное имя/Название	Yahya Hosseini PANJAKI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PANJAKI
Имя/Название	Seyed Yahya Hosseiny
Полное имя/Название	Seyed Yahya Hosseiny PANJAKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMIDI
Имя/Название	Seyed Yahya
Полное имя/Название	Seyed Yahya HAMIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PANJAKI
Имя/Название	Yahya Hussein
Полное имя/Название	Yahya Hussein PANJAKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMIDI
Имя/Название	Yahya

Полное имя/Название	Yahya HAMIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Karaj, Iran
Страна	Иран

Дата рождения	1975-01-23
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: T56344199
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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