

Yahya Rahim SAFAVI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	SDGT IRGC NPWMD IFSR
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	SAFAVI
Имя/Название	Yahya Rahim
Полное имя/Название	Yahya Rahim SAFAVI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAHIM-SAFAVI
Имя/Название	Yahya
Полное имя/Название	Yahya RAHIM-SAFAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SIFAWI
Имя/Название	Yahya Rahim
Полное имя/Название	Yahya Rahim AL-SIFAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAFAVI
Имя/Название	Rahim
Полное имя/Название	Rahim SAFAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAHYA SAFAVI
-------------------------	--------------

Имя/Название	Sayed
Полное имя/Название	Sayed YAHYA SAFAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHIM SAFAVI
Имя/Название	Yahia
Полное имя/Название	Yahia RAHIM SAFAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAHYA RAHIM-SAFABI
Имя/Название	Seyyed
Полное имя/Название	Seyyed YAHYA RAHIM-SAFABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	circa 1952
Место	Esfahan, 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: 28.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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