Reza KHAKI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHAKI
Имя/Название	Reza
Полное имя/Название	Reza KHAKI
Тип	Имя
Описание	Board Member of QODS AVIATION INDUSTRIES (QAI) (also known as Light Aircraft Design and Manufacturing Industries)

Полное имя/Название	رضا خاکی
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Persian

Гражданства (1)

Страна	Иран

Адреса (1)

Страна	Иран
Почтовый индекс	P

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-08-01

Идентификационные документы (3)

Тип	Individual National ID Number: 1199127795

Тип	Individual Passport Details: Expired 05 November 2021

Тип	Individual Passport Number: M38549339

Обоснование (1)

Reza Khaki is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that he is a Board Member of Qods Aviation Industry Company (QAI), a subsidiary of Iran Aviation Industries Organisation (IAIO), which has provided or made available Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for use by the Russian military that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 10.03.2023 15:15)
Дата рождения	1970-01-08

Обновленный: 25.08.2025. 08:16

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