

Ghasem HAGHIGHAT

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: BEIJING SHINY NIGHTS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD)
Дата публикации	06.06.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HAGHIGHAT
Имя/Название	Ghasem
Полное имя/Название	Ghasem HAGHIGHAT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GAO, Shan
Полное имя/Название	GAO, Shan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-06-19
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: G9302650
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	Passport: A0026483
Страна	Иран
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

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).