Hasan ARAMBUNEZHAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRGC SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	18.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ARAMBUNEZHAD
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan ARAMBUNEZHAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HABIBI
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan HABIBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-09-23

Место	Varamin, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 6589640386
Страна	Иран

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: 06.08.2025. 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).