

Hasan ARAMBUNEZHAD

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) | SDGT IFSR IRGC |
| 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: 16.06.2025. 23:15

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