

Hasan HASHEM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (2)	11.07.2024 31.05.2024
Ссылки на решения (2)	11.07.2024, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 € 31.05.2024, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ARDAKANI
Имя/Название	Hossein
Второе имя/Название	Hatefi
Полное имя/Название	Hossein Hatefi ARDAKANI
Описание	Chairperson of the board of directors of Kavan Electronics Behrad LLC; procurement agent for the IRGC

Фамилия/Название	HASHEM
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan HASHEM

Полное имя/Название	حسین هاتفی اردکانی
---------------------	--------------------

Фамилия/Название	ARDAKANI
Имя/Название	Hossein
Второе имя/Название	Hatafi
Полное имя/Название	Hossein Hatafi ARDAKANI

Фамилия/Название	ARDAKANI
Имя/Название	Hossein
Второе имя/Название	Hatfi
Полное имя/Название	Hossein Hatfi ARDAKANI

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1985-09-21
Место	Ardakan
Страна	Иран

Идентификационные документы (2)

Тип	Other identification number: 4449916581
Страна	Иран

Тип	National passport: U34290111
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 12.07.2024. 18:15

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