

Hossein Hatefi ARDAKANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC NPWMD
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE SELF SUFFICIENCY JIHAD ORGANIZATION)
Дата публикации	19.12.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ARDAKANI
Имя/Название	Hossein Hatefi
Полное имя/Название	Hossein Hatefi ARDAKANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARDAKANI
Имя/Название	Hussein Hatefi
Полное имя/Название	Hussein Hatefi ARDAKANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARDAKANI
Имя/Название	Hosein Hatefi
Полное имя/Название	Hosein Hatefi ARDAKANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Seatha Murugiah
Полное имя/Название	Seatha Murugiah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ARDEKANI
Имя/Название	Hossein Hatafi
Полное имя/Название	Hossein Hatafi ARDEKANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (2)

Место	Ardakan, Iran
Страна	Иран

Дата рождения	1985-09-21
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Passport: U34290111
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 4449916581
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 23:16

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).