Hossein BAKHSHAYESH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	RUSSIA-EO14024 SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: SAHARA THUNDER)
Дата публикации	25.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BAKHSHAYESH
Имя/Название	Hossein
Полное имя/Название	Hossein BAKHSHAYESH
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Иран

Адреса (1)

Город	Tehran

Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-05-22

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 1189810190
Страна	Иран

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 11:16

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