

# Hossein Firouzi ARANI

---

## Список

|                 |  |
|-----------------|--|
| Тип             | Индивидуум   |
| Пол             | Мужской  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)   |
| Программы (1)   | IRAN-EO13846   |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY</a> ) |
| Дата публикации | 30.10.2020   |

## Имена/Названия (1)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | ARANI                 |
| Имя/Название        | Hossein Firouzi       |
| Полное имя/Название | Hossein Firouzi ARANI |
| Тип                 | Имя/Название          |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

## Адреса (1)

|              |      |
|--------------|------|
| Страна       | Иран |
| Полный адрес | Iran |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1964-12-22 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (6)

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Тип</b>    | National ID No.: 6199571101  |
| <b>Страна</b> | Иран   |
| <b>Тип</b>    | Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)                            |
| <b>Тип</b>    | Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)                       |
| <b>Тип</b>    | Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
| <b>Тип</b>    | Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)                            |
| <b>Тип</b>    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions                             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

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).