

Hossein Hafez AMINI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	01.06.2023

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AMINI
Имя/Название	Hossein Hafez
Полное имя/Название	Hossein Hafez AMINI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMINI
Имя/Название	Huseyin Hafez
Полное имя/Название	Huseyin Hafez AMINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	HAFEMAZAMINI
Имя/Название	Huseyin
Полное имя/Название	Huseyin HAFEMAZAMINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMINI
------------------	-------

Имя/Название	Hosein Hafez
Полное имя/Название	Hosein Hafez AMINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAFEZAMINI
Имя/Название	Huseyin
Полное имя/Название	Huseyin HAFEZAMINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Турция
---------------	--------

Страна	Иран
---------------	------

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-08-23
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: U12438217
Страна	Турция
Срок годности	2

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

Тип	Passport: A3784761
Страна	Иран
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 22:15

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).