

Mohammad Hossein SHAMKHANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SHAMKHANI
Имя/Название	Mohammad Hossein
Полное имя/Название	Mohammad Hossein SHAMKHANI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	Hector
Полное имя/Название	Hector
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HAYEK
Имя/Название	Hugo
Полное имя/Название	Hugo HAYEK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Иран
Страна	Доминика

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-04-19
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 70293384
Страна	Иран
Тип	Passport: T97659579
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	Passport: R0191309
Страна	Доминика
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.08.2025. 17:15

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