

Выключено: NASER MALEKI

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	24.03.2007
Замечание	[Old Reference # I.47.C.7]

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MALEKI
Имя/Название	NASER
Полное имя/Название	NASER MALEKI
Тип	Имя
Описание	Head of Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's ballistic missile programme (designated under IRe.067). MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme, Iran's long range ballistic missile currently in service.

Фамилия/Название	Maleki
Имя/Название	Naser
Полное имя/Название	Maleki Naser
Тип	Главный псевдоним
Описание	Head of Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's ballistic missile programme (designated under IRe.067).,MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme, Ira

Гражданства (2)

Страна	Иран
Страна	Иран

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960
Дата рождения	1960

Идентификационные документы (7)

Тип	Individual National ID Number: 003511785
Тип	Individual NI Details: Issued in Iran.
Тип	Individual Passport Number: A0003039
Тип	Individual Passport Details: Issued in Iran.
Тип	Passport Details: *****
Тип	Further Identifying Information: [Old Reference # I.47.C.7]
Тип	National ID Number: 003511785 (Iran). Issued in Iran (Islamic Republic of).

Обоснование (1)

As Head of Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and Managing Director of the Oil Industry Pension Investment Company (OPIC), Naser MALEKI is or has been involved in a relevant nuclear activity and is a member of, or associated with, a person who is or has been so involved for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 06.07.2023. 14:15

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