

Mohammad Hossein SHAMKHANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	UKR
Входит в список (1)	19.07.2025
Ссылки на решения (1)	19.07.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Mohammad Hossein SHAMKHANI
Полное имя/Название	شمخانی حسین
Полное имя/Название	Hossein SHAMKHANI
Описание	Hossein Shamkhani is a businessperson active in the Russian oil trade and a central player in Russia's so-called 'shadow fleet'. He uses the company Milavous Group Ltd to blend crude oil with various petroleum products from Russia and to rebrand for exporting purposes, thereby concealing their origin.

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984
Место	Teheran
Страна	Иран

Дата рождения	1985
Место	Teheran
Страна	Иран

Идентификационные документы (1)

Тип	National identification card: 0070293384
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 12:15

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