

Nihat Abdul Kadir ASAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-HR
Замечание	(Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY)
Дата публикации	29.01.2024

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	ASAN
Имя/Название	Nihat Abdul Kadir
Полное имя/Название	Nihat Abdul Kadir ASAN
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ASHAN
Имя/Название	Nihat
Полное имя/Название	Nihat ASHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KURD
Имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Ibrahim KURD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EBRAHIMI HARKIAN
Имя/Название	Ramin
Полное имя/Название	Ramin EBRAHIMI HARKIAN

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ASAN
Имя/Название	Nihat
Полное имя/Название	Nihat ASAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ASAN
Имя/Название	Nihat Abdulkadir
Полное имя/Название	Nihat Abdulkadir ASAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Город	Orumiyeh
Страна	Иран
Регион	West Azerbaijan
Полный адрес	Orumiyeh, West Azerbaijan, Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1981-10-01
Дата рождения	1981-11-11
Место	Van, Turkey
Страна	Турция

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: U13927927
Страна	Турция
Срок годности	2
Тип	National ID No.: 2751062326
Страна	Иран

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).