

Suleyman SAKAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAKAN
Имя/Название	Suleyman
Полное имя/Название	Suleyman SAKAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAKAN DASTGIRI
Имя/Название	Soleyman
Полное имя/Название	Soleyman SAKAN DASTGIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Иран
--------	------

Страна	Турция
--------	--------

Адреса (1)

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-09-25
---------------	------------

Место	Maku, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: U06595028
Страна	Турция

Тип	Passport: N97115360
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 63853420562
Страна	Турция

Тип	National ID No.: 2830281772
Страна	Иран

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

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.06.2025 17:16)
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).