

Mohammad Hossein SHAMKHANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	UKR
Loetellu kandmise kuupäev (1)	19.07.2025
Lingid otsuste juurde (1)	19.07.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 €

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Hossein SHAMKHANI
Täielik nimi/Tiitel	Hossein SHAMKHANI
Kirjeldus	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.
Täielik nimi/Tiitel	شمخانی حسین

Rahvused (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1984
Koht	Teheran
Riik	Iraan

Sünniaeg	1985
Koht	Teheran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National identification card: 0070293384
Riik	Riik pole määratud

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.07.2025. 12:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.