

Mohammad Hossein SHAMKHANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SHAMKHANI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Hossein
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Hossein SHAMKHANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HAYEK
Eesnimi/Tiitel	Hugo
Täielik nimi/Tiitel	Hugo HAYEK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	Hector
Täielik nimi/Tiitel	Hector
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SHAMKHANI
Eesnimi/Tiitel	Hossein
Täielik nimi/Tiitel	Hossein SHAMKHANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

Riik	Iraan
Riik	Dominica

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tehran, Iran
Riik	Iraan
Sünniaeg	1984-04-19

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: R0191309
Riik	Dominica
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: T97659579
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Identification Number: 70293384
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15

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.