

Mohammad Hossein SHAMKHANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	UKR
Ištraukimo į sąrašą data (1)	19.07.2025
Nuorodos į sprendimus (1)	19.07.2025, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Hossein SHAMKHANI
Visas vardas/Pavadinimas	Hossein SHAMKHANI
Apibūdinimas	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.
Visas vardas/Pavadinimas	شمخانی حسین

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1984
Vieta	Teheran
Šalis	Iranas

Gimimo data	1985
Vieta	Teheran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	National identification card: 0070293384
Šalis	Šalis nenurodyta

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 18.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.07.2025. 12:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.