

Mohammad Hossein SHAMKHANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	UKR
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	19.07.2025
Saites uz lēmumiem (1)	19.07.2025, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Hossein SHAMKHANI
Pilns vārds/Nosaukums	Hossein SHAMKHANI
Apraksts	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.
Pilns vārds/Nosaukums	شمخانی حسین

Pilsonības (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1984
Vieta	Teheran

Valsts	Irānas Islāma Republika
Dzimšanas datums	1985
Vieta	Teheran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	National identification card: 0070293384
Valsts	Valsts nav norādīta

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.07.2025. 12:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.