

Ali GHOLAMI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: SAZEH MORAKAB CO. LTD)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GHOLAMI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali GHOLAMI
Тип	Имя/Название

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 24471008
Страна	Иран

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).