

# Ali MOALEMI

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: <a href="#">IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY</a> )
Дата публикации	24.02.2025

## Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	MOALEMI SARAVI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali MOALEMI SARAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

## Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

## Данные о рождении (2)

Дата рождения	21 Mar 1966 to 21 Mar 1967
Место	Sari, Iran
Страна	Иран

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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