

Ali MOALEMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY)
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).