

Ali OZMA'I

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IFSR IRGC
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	OZMA'I
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali OZMA'I
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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