

Ali Shams MULAVI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MULAVI
Имя/Название	Ali Shams
Полное имя/Название	Ali Shams MULAVI
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-07-23
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: I95726252
Страна	Иран
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: 16.10.2025. 05:16

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).