

Leila KARIMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ALPA TRADING - FZCO)
Дата публикации	16.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KARIMI
Имя/Название	Leila
Полное имя/Название	Leila KARIMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KARIMI
Имя/Название	Leyla
Полное имя/Название	Leyla KARIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Город	Tehran
Страна	Иран

Полный адрес	Tehran, Iran
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-07-12
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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