

Vali GHOLIZADEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MADA'IN NOVIN TRADERS)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GHOLIZADEH
Имя/Название	Vali
Полное имя/Название	Vali GHOLIZADEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SA'IDI
Имя/Название	Mohammad Hosein
Полное имя/Название	Mohammad Hosein SA'IDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QOLIZADEH
Имя/Название	Vali
Полное имя/Название	Vali QOLIZADEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (2)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran
Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-09-11
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 0056758472
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: 27.04.2025. 20:15

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