

Ali MOALEMI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13902
Piebilde	(Linked To: IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY)
Publicēšanas datums	24.02.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MOALEMI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali MOALEMI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MOALEMI SARA VI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali MOALEMI SARA VI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	21 Mar 1966 to 21 Mar 1967
Vieta	Sari, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 07:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.