

Ali OZMA'I

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDGT IFSR IRGC
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	OZMA'I
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali OZMA'I
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OZMAIE
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali OZMAIE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.