

Ali Shams MULAVI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MULAVI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Shams
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Shams MULAVI
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Adreses (1)

Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Turkey

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1980-07-23
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: I95726252
Valsts	Irānas Islāma Republika
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. 07:16

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.