

Vali GHOLIZADEH

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: MADA'IN NOVIN TRADERS)
Publicēšanas datums	02.04.2020

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	GHOLIZADEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Vali
Pilns vārds/Nosaukums	Vali GHOLIZADEH
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SA'IDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Hosein
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Hosein SA'IDI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	QOLIZADEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Vali
Pilns vārds/Nosaukums	Vali QOLIZADEH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adrešes (2)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Iraq

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1970-09-11
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 0056758472
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: 27.04.2025. 22:15

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.