

Ali Shams MULAVI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MULAVI
Vardas/Pavadinimas	Ali Shams
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Shams MULAVI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MOULAVI
Vardas/Pavadinimas	Ali Shams
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Shams MOULAVI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Turkey

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-07-23
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: I95726252
Šalis	Iranas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.