

Leila KARIMI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: ALPA TRADING - FZCO)
Paskelbimo data	16.09.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KARIMI
Vardas/Pavadinimas	Leila
Visas vardas/Pavadinimas	Leila KARIMI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KARIMI
Vardas/Pavadinimas	Leyla
Visas vardas/Pavadinimas	Leyla KARIMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Adresai (2)

Miestas	Tehran
Šalis	Iranas

Pilnas adresas	Tehran, Iran
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	United Arab Emirates

Gimimo data (1)

Gimimo data	1986-07-12
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.09.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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