

Vali GHOLIZADEH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: MADA'IN NOVIN TRADERS)
Paskelbimo data	02.04.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	GHOLIZADEH
Vardas/Pavadinimas	Vali
Visas vardas/Pavadinimas	Vali GHOLIZADEH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SA'IDI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Hosein
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Hosein SA'IDI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QOLIZADEH
Vardas/Pavadinimas	Vali
Visas vardas/Pavadinimas	Vali QOLIZADEH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
-------	--------

Adresai (2)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Iraq

Gimimo data (1)

Gimimo data	1970-09-11
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	National ID No.: 0056758472
Šalis	Iranas
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 03:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.