

Ali Shams MULAVI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MULAVI
Eesnimi/Tiitel	Ali Shams
Täielik nimi/Tiitel	Ali Shams MULAVI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MOULAVI
Eesnimi/Tiitel	Ali Shams
Täielik nimi/Tiitel	Ali Shams MOULAVI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Türgi
Täielik aadress	Turkey

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1980-07-23
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.