

Vali GHOLIZADEH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: MADA'IN NOVIN TRADERS)
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GHOLIZADEH
Eesnimi/Tiitel	Vali
Täielik nimi/Tiitel	Vali GHOLIZADEH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SA'IDI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Hosein
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Hosein SA'IDI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	QOLIZADEH
Eesnimi/Tiitel	Vali
Täielik nimi/Tiitel	Vali QOLIZADEH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Aadressid (2)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran
Riik	Iraak
Täielik aadress	Iraq

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1970-09-11
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 00:16

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.