ATLAS EXCHANGE

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ATLAS EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ATLAS EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Visas vardas/Pavadinimas	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Visas vardas/Pavadinimas	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street

Miestas	Kish Island
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	Website: www.atlassarafi.com

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 10:15
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 iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.