

BUALI INVESTMENT COMPANY

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BUALI INVESTMENT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BUALI INVESTMENT COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	No. 13, 11th (Shahab) Street, Gandy Blvd
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 13, 11th (Shahab) Street, Gandy Blvd, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 04:15

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