

CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-TRA
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME
Visas vardas/Pavadinimas	CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME
Visas vardas/Pavadinimas	CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES
Visas vardas/Pavadinimas	CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CYBER CRIME OFFICE
Visas vardas/Pavadinimas	CYBER CRIME OFFICE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Tehran
Šalis	Iranas

Pilnas adresas	Tehran, Iran
-----------------------	--------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Website: http://www.gerdab.ir
--------------	--

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.