

DAY EXCHANGE 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	DAY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	DAY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	No. 239, First Floor of Day Insurance Building, Mirdamad Blvd
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 239, First Floor of Day Insurance Building, Mirdamad Blvd, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: www.dayexchange.ir
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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.