

HITAL EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

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

Pavardė/Vardas	SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
Visas vardas/Pavadinimas	SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Registration Number: 483939
Šalis	Iranas
Tipas	National ID No.: 14005467510
Šalis	Iranas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

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