

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Naft Iran Intertrade Company Ltd
Visas vardas/Pavadinimas	Naft Iran Intertrade Company Ltd
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Naftiran Intertrade Co Ltd
Visas vardas/Pavadinimas	Naftiran Intertrade Co Ltd
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	NICO
Visas vardas/Pavadinimas	NICO
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	شرکت بازرگانی نفت ایران
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Persian

Adresai (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: (1) Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 (2) Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 (3) UK Company Number – OE019729 (4) Registration number – W8L5TQA2V3K3
-------	--

Pateisinimas (1)

We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 29.09.2025. 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.