

NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13902
Paskelbimo data	06.06.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BERELIAN EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	BERELIAN EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon ShahnavaZ Street, Valiasr Street, Amanieh
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1

Pilnas adresas	First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnava Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, Iran
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	National ID No.: 14004847680
Šalis	Iranas

Tipas	Registration Number: 470939
Šalis	Iranas

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

Tipas	Organization Established Date: 14 Apr 2015
--------------	--

Tipas	Tax ID No.: 411489793615
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.06.2025. 17:16

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.