

OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Paskelbimo data	25.06.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town, Tehran, 1468813111, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 411111396931
Šalis	Iranas

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 14 May 2005
Tipas	Company Number: 245956
Šalis	Iranas
Tipas	National ID No.: 10102865943
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 21:15

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