

# REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (2)</b>	IFSR SDGT
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">DASTGIRI, Reza Sakan</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	31.12.2019

## Vardai/Pavadinimai (5)

<b>Pavardė/Vardas</b>	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	SAKAN EXCHANGE
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	SAKAN EXCHANGE
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Prastos

<b>Pavardė/Vardas</b>	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK

<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Adresai (2)

<b>Gatvė</b>	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan
<b>Miestas</b>	Maku
<b>Šalis</b>	Iranas
<b>Regionas</b>	West Azerbaijan
<b>Pilnas adresas</b>	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran

<b>Gatvė</b>	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street
<b>Miestas</b>	Bazargan, Maku Free Trade Zone
<b>Šalis</b>	Iranas
<b>Regionas</b>	West Azerbaijan
<b>Pilnas adresas</b>	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

<b>Tipas</b>	National ID No.: 14003282053
<b>Šalis</b>	Iranas

<b>Tipas</b>	Business Registration Number: 905
<b>Šalis</b>	Iranas

<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

## Istorinė data

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 20.06.2025 17:16)
<b>Tipas</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Atkurta: 30.06.2025. 16:15

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.