REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

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

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

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

Pavardė/Vardas	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Visas vardas/Pavadinimas	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	Business Registration Number: 905
Šalis	Iranas

Tipas	National ID No.: 14003282053
Šalis	Iranas

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Atkurta: 16.10.2025. 10:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 20.06.2025. 17:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.