

SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS 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 (4)

Pavardė/Vardas	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Tehran, 1947818313, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 432329
Šalis	Iranas
Tipas	National ID No.: 10320837227
Šalis	Iranas
Tipas	Organization Established Date: 18 Dec 2012
Tipas	Website: sadafexchange.com
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 01:16

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.