

ANSAR EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IRGC SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: ANSAR BANK ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ANSAR EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ANSAR EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SARAFI ANSAR
Visas vardas/Pavadinimas	SARAFI ANSAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SARAFI ANSAR COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SARAFI ANSAR COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	No. 41, Joibar Street, Fatemi Square
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas

Pilnas adresas	No. 41, Joibar Street, Fatemi Square, Tehran, Iran
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Business Registration Number: 423264
Šalis	Iranas

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

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

Tipas	Website: Ansarexchange.ir
--------------	---------------------------

Tipas	National ID No.: 10320743975
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.