

RASHED EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IFSR SDGT IRGC
Pastaba	(Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration ID: 503586
Šalis	Iranas

Tipas	National ID No.: 14006467155
Šalis	Iranas

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

Tipas	Website: www.Rashedexchange.com
--------------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Commercial Registry Number: 0411518776478
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 13:15

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