

SIAVASH NURIAN AND PARTNERS

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	SIAVASH NURIAN AND PARTNERS
Visas vardas/Pavadinimas	SIAVASH NURIAN AND PARTNERS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 14007482039
Šalis	Iranas

Tipas	Commercial Registry Number: 524301
Šalis	Iranas

Tipas	Organization Established Date: 11 Mar 2018
--------------	--

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 21:15

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.