

ATLAS EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

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

Pavardė/Vardas	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Visas vardas/Pavadinimas	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Visas vardas/Pavadinimas	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street
--------------	---

Miestas	Kish Island
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	Website: www.atlassarafi.com
--------------	---

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

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.