

Assa Corporation

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	29.09.2025
Ссылки на решения (1)	29.09.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (1)

Полное имя/Название	Assa Corporation
Описание	Assa Corporation is an entity owned by Assa Company Ltd, which is a shell company for the Iranian state-controlled Bank Melli, which is controlled by and provides support to the Government of Iran. Therefore, Assa Corporation is owned or controlled by an entity providing support to the Government of Iran.

Адреса (1)

Улица	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue
Город	New York
Страна	Соединённые Штаты Америки
Полный адрес	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, UNITED STATES

Идентификационные документы (1)

Тип	Tax identification number: 1368932
Страна	Соединённые Штаты Америки

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 07.10.2025. 13:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).