

ATLAS EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ATLAS EXCHANGE
Полное имя/Название	ATLAS EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Полное имя/Название	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Полное имя/Название	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Полное имя/Название	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

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

Город	Kish Island
Страна	Иран
Полный адрес	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Website: www.atlassarafi.com
------------	---

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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