

Санкционные списки

216.73.216.26 16.10.2025 09:01:01

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).