

# BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY

## Список

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Тип             | Организация  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)   |
| Программы (1)   | IRAN-EO13846 |
| Дата публикации | 30.10.2020   |

## Имена/Названия (2)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY |
| Полное имя/Название | BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY |
| Тип                 | Имя/Название               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BCCO                |
| Полное имя/Название | BCCO                |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

## Адреса (3)

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | North Kargar Street, Above Taghateh Fatemi, Plaque 1286                            |
| Город           | Tehran                                                                             |
| Страна          | Иран                                                                               |
| Почтовый индекс | 7                                                                                  |
| Полный адрес    | North Kargar Street, Above Taghateh Fatemi, Plaque 1286, Tehran, 73441-14118, Iran |

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Улица        | No. 1286, North Karegar Avenue               |
| Город        | Tehran                                       |
| Страна       | Иран                                         |
| Полный адрес | No. 1286, North Karegar Avenue, Tehran, Iran |

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица | Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Город        | Tehran                                                                                              |
| Страна       | Иран                                                                                                |
| Полный адрес | Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Tehran, Iran |

## Идентификационные документы (11)

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | National ID No.: 10320817213                                                                               |
| Страна | Иран                                                                                                       |
| Тип    | Registration Number: 429515                                                                                |
| Страна | Иран                                                                                                       |
| Тип    | Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)          |
| Тип    | Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)                                        |
| Тип    | Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)                                   |
| Тип    | Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)             |
| Тип    | Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) |
| Тип    | Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)                                        |
| Тип    | Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)              |
| Тип    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions                                         |
| Тип    | Website: www.bcco.co                                                                                       |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).