

Выключено: BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES

Историческая запись: последний раз
был активен 19.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.10.2023 16:15

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	04.03.2008
Замечание	A subsidiary of Saccal System companies, this company tried to purchase sensitive goods for an entity listed in resolution 1737 (2006). [Old Reference # E.03.III.2]

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
Полное имя/Название	BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
Тип	Имя

Фамилия/Название	BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
Полное имя/Название	BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
Тип	Главный псевдоним

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Parent Company: Saccal System companies
-----	--

Тип	Further Identifying Information: A subsidiary of Saccal System companies, this company tried to purchase sensitive goods for an entity listed in resolution 1737 (2006).[Old Reference # E.03.III.2]
Тип	Subsidiaries: Saccal System companies

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 27.06.2023. 22:15

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