

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).