

Выключено: BEHINEH TRADING

CO. Историческая запись: последний раз был активен
18.10.2023 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	02.12.2011
Замечание	An Iranian company that played a key role in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. [Old Reference # E.AC.50.18.04.12]

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BEHINEH TRADING CO.
Полное имя/Название	BEHINEH TRADING CO.
Тип	Имя

Фамилия/Название	BEHINEH TRADING CO.
Полное имя/Название	BEHINEH TRADING CO.
Тип	Главный псевдоним

Адреса (2)

Страна	Иран
--------	------

Страна	Иран
--------	------

Полный адрес	Tavakoli Building Opposite of 15th Alley Emam-Jomeh Street Tehran Islamic Republic of Iran
---------------------	---

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: www.behinehco.ir
------------	---

Тип	Phone Number: 98-919-538-2305
------------	-------------------------------

Тип	Further Identifying Information: An Iranian company that played a key role in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. [Old Reference # E.AC.50.18.04.12]
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.07.2023. 14:15

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