

Выключено: BEHINEH TRADING

СО. Историческая запись: последний раз был активен
19.10.2023 06:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.10.2023 06:15

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Iran
Входит в список (1)	18.04.2012
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. (Additional Information: Telephone: 98-919-538-2305; Website: http://www.behinehco.ir) [Old Reference # E.AC.50.18.04.12]

Имена/Названия (1)

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

Адреса (2)

Улица	Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street
Город	Tehran
Полный адрес	Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran (Islamic Republic of)
Замечание	Iran (Islamic Republic of)

Улица	Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran (Islamic Republic of)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.08.2023. 07:15

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