Behnam Sahriyari Trading Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	24.01.2012

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Behnam Sahriyari Trading Company
Полное имя/Название	Behnam Sahriyari Trading Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	Behnam Shahryari Trading Company
Полное имя/Название	Behnam Shahryari Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Behnam Shahriari Trading Company
Полное имя/Название	Behnam Shahriari Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Иран

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Foundation

Обоснование (2)

Involved in the shipment of arms on behalf of the IRGC

Involved in the shipment of arms on behalf of the IRGC

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Behnam Sahriyari Trading Company
Полное имя/Название	Behnam Sahriyari Trading Company
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Behnam Shahriari Trading Company
Полное имя/Название	Behnam Shahriari Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Behnam Shahryari Trading Company
Полное имя/Название	Behnam Shahryari Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	Ziba Building 10th Floor Northern Sohrevardi Street Tehran Iran

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Foundation

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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