BUALI INVESTMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: DAY BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BUALI INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	BUALI INVESTMENT COMPANY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	No. 13, 11th (Shahab) Street, Gandy Blvd
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 13, 11th (Shahab) Street, Gandy Blvd, Tehran, Iran

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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