

CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-TRA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME
Полное имя/Название	CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME
Полное имя/Название	CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES
Полное имя/Название	CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CYBER CRIME OFFICE
Полное имя/Название	CYBER CRIME OFFICE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран

Полный адрес	Tehran, Iran
--------------	--------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Website: http://www.gerdab.ir
-----	--

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 04:15

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).