

GHORB KARBALA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	SDGT NPWMD IRGC IFSR
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GHORB KARBALA
Полное имя/Название	GHORB KARBALA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GHARARGAH SAZANDEGI KARBALA-MOASSESEH TAHA
Полное имя/Название	GHARARGAH SAZANDEGI KARBALA-MOASSESEH TAHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHARARGAH KARBALA
Полное имя/Название	GHARARGAH KARBALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 2 Firouzeh Alley Shahid Hadjipour St. Resalat Highway
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 2 Firouzeh Alley Shahid Hadjipour St. Resalat Highway, Tehran, Iran

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 12:15

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