HEKMAT IRANIAN EXCHANGE AND FOREIGN CURRENCY SERVICES COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HEKMAT IRANIAN EXCHANGE AND FOREIGN CURRENCY SERVICES COMPANY
Полное имя/Название	HEKMAT IRANIAN EXCHANGE AND FOREIGN CURRENCY SERVICES COMPANY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	First Floor, No. 6, (27th) Shahideh Rachel Korrie Street, Zagros Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	First Floor, No. 6, (27th) Shahideh Rachel Korrie Street, Zagros Street, Tehran, 1514935663, Iran

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 02 Jan 2016

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

Тип	Company Number: 484910
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 14005505784
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 03:15
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).