

HITAL EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HITAL EXCHANGE
Полное имя/Название	HITAL EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
Полное имя/Название	SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
Полное имя/Название	SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran

Идентификационные документы (4)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Registration Number: 483939
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 14005467510
Страна	Иран
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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