KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Дата публикации	09.03.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE
Полное имя/Название	KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SARAFI KAMBIZ NABIZADEH VA SHORAKA
Полное имя/Название	SARAFI KAMBIZ NABIZADEH VA SHORAKA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NABI ZADEH EXCHANGE
Полное имя/Название	NABI ZADEH EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 3, First Floor, End of Yeganeh Street, End of Sonbol Street, Shahid Doctor Lavanasi Boulevard, Hesar-e Buali, Tairish, Central District, Shemiranat County
Город	Tehran

Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Регион	Tehran Province
Полный адрес	No. 3, First Floor, End of Yeganeh Street, End of Sonbol Street, Shahid Doctor Lavanasi Boulevard, Hesar-e Buali, Tairish, Central District, Shemiranat County, Tehran, 1954657114, Tehran Province, Iran

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Тип	Organization Established Date: 11 Jan 2017

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	Business Registration Number: 504036
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 14006486022
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 19:16
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).