

JOINT PARTNERSHIP OF MOHAMMADREZA KHEDMATI AND ASSOCIATES

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR SDGT IRGC
Замечание	(Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati ; Linked To: KHODA'I, Mohammad Hasan)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JOINT PARTNERSHIP OF MOHAMMADREZA KHEDMATI AND ASSOCIATES
Полное имя/Название	JOINT PARTNERSHIP OF MOHAMMADREZA KHEDMATI AND ASSOCIATES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHEDMATI AND COMPANY JOINT PARTNERSHIP
Полное имя/Название	KHEDMATI AND COMPANY JOINT PARTNERSHIP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (4)

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
Тип	National ID No.: 14006467155
Страна	Иран
Тип	Registration ID: 503586
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).