

MADA'IN NOVIN TRADERS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: SABURINEZHAD, Hasan)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MADA'IN NOVIN TRADERS
Полное имя/Название	MADA'IN NOVIN TRADERS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY
Полное имя/Название	MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Улица	Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor, Tehran, 1955633311, Iran

Идентификационные документы (3)

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	Registration Number: 515671
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 15:16

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).