

# MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY

---

## Список

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                          |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                           |
| Программы (2)   | IFSR<br>SDGT                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">MUSAVIFAR, Sayyed Reza</a> ) |
| Дата публикации | 02.04.2020                                           |

## Имена/Названия (9)

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY |
| Полное имя/Название | MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY |
| Тип                 | Имя/Название                       |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Фамилия/Название    | SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY |
| Полное имя/Название | SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название                   |
| Качество            | Сильный                               |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY |
| Полное имя/Название | MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название                      |
| Качество            | Сильный                                  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MSC                 |
| Полное имя/Название | MSC                 |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD. |
| Полное имя/Название | SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD. |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Сильный                       |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | SAMAN SHIMI MIDDLE EAST |
| Полное имя/Название | SAMAN SHIMI MIDDLE EAST |
| Тип                 | Другое имя/название     |
| Качество            | Сильный                 |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING |
| Полное имя/Название | MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING |
| Тип                 | Другое имя/название                |
| Качество            | Сильный                            |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | SAMAN CHEMICAL COMPANY |
| Полное имя/Название | SAMAN CHEMICAL COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название    |
| Качество            | Сильный                |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Фамилия/Название    | MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY |
| Полное имя/Название | MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название                     |
| Качество            | Сильный                                 |

## Адреса (1)

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401               |
| Город        | Tehran                                                                                       |
| Страна       | Иран                                                                                         |
| Полный адрес | Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401, Tehran, Iran |

## Идентификационные документы (3)

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | National ID No.: 10340455609 |
| Страна | Иран                         |

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 12:15

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).