Санкционные списки
216.73.216.25
26.06.2025 09:42:16

MODABER

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MODABER
Полное имя/Название	MODABER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TADBIR INDUSTRIAL HOLDING COMPANY
Полное имя/Название	TADBIR INDUSTRIAL HOLDING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MODABER INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	MODABER INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 09:15

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