

MOMENT INVESTMENT LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Замечание	(Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOMENT INVESTMENT LIMITED
Полное имя/Название	MOMENT INVESTMENT LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOMENT INVESTMENT LTD
Полное имя/Название	MOMENT INVESTMENT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833, Tehran, Iran

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 01:15

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).