

MOSHTAQ TEJARAT SANAT CO JSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QATIRJI COMPANY)
Дата публикации	14.11.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MOSHTAQ TEJARAT SANAT CO JSC
Полное имя/Название	MOSHTAQ TEJARAT SANAT CO JSC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	2nd Floor, South Unit, Felestin Street, 472
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	2nd Floor, South Unit, Felestin Street, 472, Tehran, 1415714583, Iran

Улица	Unit 205, 2nd Floor, Yas Trading Office Complex, No. 0, Private Dead End, Doctor Ali Shariati Street, Gholhak Central District
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Регион	Tehran
Полный адрес	Unit 205, 2nd Floor, Yas Trading Office Complex, No. 0, Private Dead End, Doctor Ali Shariati Street, Gholhak Central District, Tehran, 1941934336, Tehran, Iran

Идентификационные документы (6)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 22 Aug 2004
Тип	Registration Number: 228557
Страна	Иран
Тип	Identification Number: 411478487166
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 10102696911
Страна	Иран
Тип	Identification Number: IMO 6175130

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.11.2024. 18:15

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