

# MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY

## Список

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

## Имена/Названия (9)

<b>Фамилия/Название</b>	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING
<b>Полное имя/Название</b>	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SAMAN CHEMICAL COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	SAMAN CHEMICAL COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SAMAN SHIMI MIDDLE EAST
<b>Полное имя/Название</b>	SAMAN SHIMI MIDDLE EAST
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD.
<b>Полное имя/Название</b>	SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD.
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	MSC
<b>Полное имя/Название</b>	MSC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (1)

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

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	National ID No.: 10340455609
<b>Страна</b>	Иран

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

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