

NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Замечание	all offices worldwide; (Linked To: NIOC INTERNATIONAL AFFAIRS (LONDON) LIMITED)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED
Полное имя/Название	NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY LTD
Полное имя/Название	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY (NICO)
Полное имя/Название	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY (NICO)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NICO
Полное имя/Название	NICO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAFT IRAN INTERTRADE COMPANY LTD
Полное имя/Название	NAFT IRAN INTERTRADE COMPANY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Petro Pars Building Saadat Abad Ave No 35, Farhang Blvd
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Petro Pars Building Saadat Abad Ave No 35, Farhang Blvd, Tehran, Iran

Улица	41, 1st Floor International House The Parade
Город	St Helier
Страна	Джерси
Почтовый индекс	J
Полный адрес	41, 1st Floor International House The Parade, St Helier, JE2 3QQ, Jersey

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 15:16

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).