

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	29.09.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Полное имя/Название	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Тип	Имя

Фамилия/Название	Naft Iran Intertrade Company Ltd
Полное имя/Название	Naft Iran Intertrade Company Ltd
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Naftiran Intertrade Co Ltd
Полное имя/Название	Naftiran Intertrade Co Ltd
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	NICO
Полное имя/Название	NICO
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	شرکت بازرگانی نفت ایران
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Persian

Адреса (1)

Страна	Иран
--------	------

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 (2) Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 (3) UK Company Number – OE019729 (4) Registration number – W8L5TQA2V3K3
-----	--

Обоснование (1)

We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 29.09.2025. 16:16

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