

NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Дата публикации	06.06.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY
Полное имя/Название	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
Полное имя/Название	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BERELIAN EXCHANGE
Полное имя/Название	BERELIAN EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaз Street, Valiasr Street, Amanieh
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1

Полный адрес	First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaз Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, Iran
---------------------	--

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: 14004847680
Страна	Иран

Тип	Registration Number: 470939
Страна	Иран

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

Тип	Organization Established Date: 14 Apr 2015
------------	--

Тип	Tax ID No.: 411489793615
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.06.2025. 17:16

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