OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town, Tehran, 1468813111, Iran

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 411111396931
Страна	Иран

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

Тип	Organization Established Date: 14 May 2005

Тип	Company Number: 245956
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 10102865943
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 06:15
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).