

PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA
Полное имя/Название	PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Швейцария
--------	-----------

Идентификационные документы (2)

Тип	Phone Number: +41 21 7214250
Тип	Entity Bussiness Reg Number: NF87X6B14KW3

Обоснование (1)

Petro Suisse Intertrade Company SA is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Petro Suisse Intertrade Company SA is associated with the National Iranian Oil Company, who is or has been making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon 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).