PISHGAMAN HORIZON DEVELOPMENT IRANIAN BUSINESS TRADING COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13876
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Дата публикации	19.11.2020

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	PISHGAMAN HORIZON DEVELOPMENT IRANIAN BUSINESS TRADING COMPANY
Полное имя/Название	PISHGAMAN HORIZON DEVELOPMENT IRANIAN BUSINESS TRADING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAZARGANI PISHGAMAN GOSTARESH OFOQ TEJARAT IRANIAN COMPANY
Полное имя/Название	BAZARGANI PISHGAMAN GOSTARESH OFOQ TEJARAT IRANIAN COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PISHGAMAN COMPANY
Полное имя/Название	PISHGAMAN COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PISHGAMAN HORIZON DEVELOPMENT GOSTARESH OFOQ IRANIAN BUSINESS TRADING COMPANY
Полное имя/Название	PISHGAMAN HORIZON DEVELOPMENT GOSTARESH OFOQ IRANIAN BUSINESS TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IRANIAN TRADE HORIZON PIONEERS COMMERCIAL COMPANY
Полное имя/Название	IRANIAN TRADE HORIZON PIONEERS COMMERCIAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IRANIAN TEJARAT OFOG PISHGAMAN BAZARGANI COMPANY
Полное имя/Название	IRANIAN TEJARAT OFOG PISHGAMAN BAZARGANI COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Resalat Expressway, Not Reaching Africa Central Building of the Foundation for the Oppressed of the Islamic Revolution Ninth Floor
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Resalat Expressway, Not Reaching Africa Central Building of the Foundation for the Oppressed of the Islamic Revolution Ninth Floor, Tehran, 1519613511, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 10320843860
Страна	Иран

Тип	Registration Number: 433545
Страна	Иран

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.07.2025. 12:15

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