

RASHED EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR SDGT IRGC
Замечание	(Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RASHED EXCHANGE
Полное имя/Название	RASHED EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SARAFI RASHED
Полное имя/Название	SARAFI RASHED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration ID: 503586
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 14006467155
Страна	Иран

Тип	Commercial Registry Number: 0411518776478
Страна	Иран

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: www.Rashedexchange.com
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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