

# REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">DASTGIRI, Reza Sakan</a> )
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Полное имя/Название	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
Полное имя/Название	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
Полное имя/Название	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Полное имя/Название	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SAKAN EXCHANGE
Полное имя/Название	SAKAN EXCHANGE

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (2)

<b>Улица</b>	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan
<b>Город</b>	Maku
<b>Страна</b>	Иран
<b>Регион</b>	West Azerbaijan
<b>Полный адрес</b>	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran

<b>Улица</b>	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street
<b>Город</b>	Bazargan, Maku Free Trade Zone
<b>Страна</b>	Иран
<b>Регион</b>	West Azerbaijan
<b>Полный адрес</b>	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	National ID No.: 14003282053
<b>Страна</b>	Иран

<b>Тип</b>	Business Registration Number: 905
<b>Страна</b>	Иран

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

## Исторические данные

### Идентификационные документы (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 20.06.2025 17:16)
<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).