Rosmachin

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	24.01.2012

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Rosmachin
Полное имя/Название	Rosmachin
Тип	Имя

Фамилия/Название	Rosmashin
Полное имя/Название	Rosmashin
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Страна	Иран

Страна	Иран

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Export

Обоснование (2)

Front company of Sad Export Import Company. Has supported entities involved in Iran's nuclear activities through its involvement in an illicit arms transfer aboard M/V Monchegorsk.

Front company of Sad Export Import Company. Has supported entities involved in Iran's nuclear activities through its involvement in an illicit arms transfer aboard M/V Monchegorsk

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rosmachin
Полное имя/Название	Rosmachin
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rosmashin
Полное имя/Название	Rosmashin
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	PO Box 1584864813 Tehran Iran

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	Haftom Tir Square South Mofte Avenue Tour Line No 3/1 Tehran Iran

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Exporter

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).