

Выключено: SAD EXPORT IMPORT COMPANY

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	24.01.2012
Замечание	Assisted Parchin Chemical Industries and 7th of Tir Industries, designated in resolutions 1747 (2007) and 1737 (2006), in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007). [Old Reference # I.AC.50.20.12.12.(2)]

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAD EXPORT IMPORT COMPANY
Полное имя/Название	SAD EXPORT IMPORT COMPANY
Тип	Имя

Фамилия/Название	SAD Import Export Company
Полное имя/Название	SAD Import Export Company
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (2)

Страна	Иран
---------------	------

Страна	Иран
---------------	------

Исторические данные

Имена/Названия (1)

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

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	P.O.Box 1584864813 Tehran Islamic Republic of 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 Islamic Republic of Iran

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Assisted Parchin Chemical Industries and 7th of Tir Industries, designated in resolutions 1747 (2007) and 1737 (2006), in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007). [Old Reference # I.AC.50.20.12.12.(2)]

Обновленный: 21.05.2025. 07:15

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