

SAD Import Export Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	18.10.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAD Import Export Company
Полное имя/Название	SAD Import Export Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	SAD Export Import Company
Полное имя/Название	SAD Export Import Company
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Иран
--------	------

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Parent Company: Defence Industries Organisation (DIO)
-----	--

Обоснование (1)

SAD Import Export Company is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. SAD Import Export Company is or has been acting on behalf or at the direction of a person who has been involved in a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 22:15

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