

MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MUSAVIFAR, Sayyed Reza)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY
Полное имя/Название	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY
Полное имя/Название	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY
Полное имя/Название	SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING
Полное имя/Название	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMAN CHEMICAL COMPANY
Полное имя/Название	SAMAN CHEMICAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY
Полное имя/Название	MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMAN SHIMI MIDDLE EAST
Полное имя/Название	SAMAN SHIMI MIDDLE EAST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD.
Полное имя/Название	SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MSC
Полное имя/Название	MSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401, Tehran, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 10340455609
Страна	Иран

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 21:15

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