

ANSAR EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRGC SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ANSAR BANK ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ANSAR EXCHANGE
Полное имя/Название	ANSAR EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SARAFI ANSAR
Полное имя/Название	SARAFI ANSAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SARAFI ANSAR COMPANY
Полное имя/Название	SARAFI ANSAR COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 41, Joibar Street, Fatemi Square
Город	Tehran
Страна	Иран

Полный адрес	No. 41, Joibar Street, Fatemi Square, Tehran, Iran
--------------	--

Идентификационные документы (5)

Тип	Business Registration Number: 423264
Страна	Иран

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

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

Тип	Website: Ansarexchange.ir
-----	---------------------------

Тип	National ID No.: 10320743975
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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