

Выключено: SEPANIR

Историческая запись:
последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	10.06.2010
Замечание	Owned or controlled by, or acting on behalf of, KAA. [Old Reference # E.29.II.14]

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SEPANIR
Полное имя/Название	SEPANIR
Тип	Имя

Фамилия/Название	SEPANIR
Полное имя/Название	SEPANIR
Тип	Главный псевдоним

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Parent Company: Khatam al-Anbiya (KAA)
-----	---

Тип	Further Identifying Information: Owned or controlled by, or acting on behalf of, KAA.[Old Reference # E.29.II.14]
-----	---

Тип	Parent Company: Khatam al-Anbiya (KAA)
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 27.06.2023. 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).