

SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY
Полное имя/Название	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
Полное имя/Название	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SADAF EXCHANGE
Полное имя/Название	SADAF EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY
Полное имя/Название	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Tehran, 1947818313, Iran

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 432329
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 10320837227
Страна	Иран
Тип	Organization Established Date: 18 Dec 2012
Тип	Website: sadafexchange.com
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 10:16

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