

SIAVASH NURIAN AND PARTNERS

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	SIAVASH NURIAN AND PARTNERS
Полное имя/Название	SIAVASH NURIAN AND PARTNERS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE
Полное имя/Название	SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
Полное имя/Название	SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 14007482039
Страна	Иран

Тип	Commercial Registry Number: 524301
Страна	Иран

Тип	Organization Established Date: 11 Mar 2018
------------	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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