

Sun Middle East FZ Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	24.05.2011
Ссылки на решения (1)	24.05.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.46 €
Замечание	A company that procures sensitive goods for the Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East uses intermediaries based outside of Iran to source goods SUREH requires. Sun Middle East provides these intermediaries with false end user details for when the goods are sent to Iran, thereby seeking to circumvent the relevant country's Customs regime. Date of listing 23.5.2011.

Имена/Названия (1)

Полное имя/Название	Sun Middle East FZ Company
---------------------	----------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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