REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: DASTGIRI, Reza Sakan)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Полное имя/Название	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAKAN EXCHANGE
Полное имя/Название	SAKAN EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
Полное имя/Название	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Полное имя/Название	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
Полное имя/Название	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan
Город	Maku
Страна	Иран
Регион	West Azerbaijan
Полный адрес	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran

Улица	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street
Город	Bazargan, Maku Free Trade Zone
Страна	Иран
Регион	West Azerbaijan
Полный адрес	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Business Registration Number: 905
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 14003282053
Страна	Иран

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.06.2025 17:16)
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Обновленный: 16.10.2025. 09:16
Данные санкционного списка обновлены: 20.06.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).