

# ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY

## Список

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Тип             | Организация  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)   |
| Программы (1)   | IRAN-EO13902 |
| Дата публикации | 06.06.2025   |

## Имена/Названия (4)

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY |
| Полное имя/Название | ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY |
| Тип                 | Имя/Название                       |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Фамилия/Название    | ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE |
| Полное имя/Название | ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE |
| Тип                 | Другое имя/название                 |
| Качество            | Сильный                             |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE |
| Полное имя/Название | ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE |
| Тип                 | Другое имя/название                |
| Качество            | Сильный                            |

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Полное имя/Название | ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название                                  |
| Качество            | Сильный                                              |

## Адреса (2)

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица | No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Город</b>        | Tehran                                                                                             |
| <b>Страна</b>       | Иран                                                                                               |
| <b>Полный адрес</b> | No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd., Tehran, Iran |

  

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad               |
| <b>Город</b>        | Tehran                                                                                                        |
| <b>Страна</b>       | Иран                                                                                                          |
| <b>Полный адрес</b> | Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad, Tehran, Iran |

## Идентификационные документы (5)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Тип</b>    | Registration Number: 253174 |
| <b>Страна</b> | Иран                        |

  

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Тип</b>    | National ID No.: 10102936060 |
| <b>Страна</b> | Иран                         |

  

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Тип</b>    | Tax ID No.: 411111883891 |
| <b>Страна</b> | Иран                     |

  

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|------------|--------------------------------------------------------------------|

  

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Organization Established Date: 21 Aug 2005 |
|------------|--------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 20:16

Данные санкционного списка обновлены: 06.06.2025. 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).