

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	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

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

Адреса (2)

Улица	Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad
-------	---

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad, Tehran, Iran
Улица	No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd.
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd., Tehran, Iran

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 253174
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 10102936060
Страна	Иран
Тип	Tax ID No.: 411111883891
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Organization Established Date: 21 Aug 2005

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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