

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Naft Iran Intertrade Company Ltd
Täielik nimi/Tiitel	Naft Iran Intertrade Company Ltd
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Naftiran Intertrade Co Ltd
Täielik nimi/Tiitel	Naftiran Intertrade Co Ltd
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	NICO
Täielik nimi/Tiitel	NICO
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	شرکت بازرگانی نفت ایران
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Persian

Aadressid (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 (2) Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 (3) UK Company Number – OE019729 (4) Registration number – W8L5TQA2V3K3
------	--

Põhjendus (1)

We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.09.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.