

ANSAR EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IRGC SDGT IFSR
Märge	(Linked To: ANSAR BANK ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ANSAR EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ANSAR EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SARAFI ANSAR
Täielik nimi/Tiitel	SARAFI ANSAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SARAFI ANSAR COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SARAFI ANSAR COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 41, Joibar Street, Fatemi Square
Linn	Tehran
Riik	Iraan

Täielik aadress	No. 41, Joibar Street, Fatemi Square, Tehran, Iran
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Business Registration Number: 423264
Riik	Iraan

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

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Tüüp	Website: Ansarexchange.ir
-------------	---------------------------

Tüüp	National ID No.: 10320743975
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 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.