

ATLAS EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

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

Perekonnanimi/Nimi	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Täielik nimi/Tiitel	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Täielik nimi/Tiitel	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street
--------------	---

Linn	Kish Island
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Website: www.atlassarafi.com
-------------	---

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

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.