

BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	30.10.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BCCO
Täielik nimi/Tiitel	BCCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (3)

Tänav	North Kargar Street, Above Taghateh Fatemi, Plaque 1286
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	7
Täielik aadress	North Kargar Street, Above Taghateh Fatemi, Plaque 1286, Tehran, 73441-14118, Iran

Tänav	No. 1286, North Karegar Avenue
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 1286, North Karegar Avenue, Tehran, Iran

Tänav	Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5
--------------	---

Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (11)

Tüüp	National ID No.: 10320817213
Riik	Iraan

Tüüp	Registration Number: 429515
Riik	Iraan

Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
-------------	---

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

Tüüp	Website: www.bcco.co
-------------	----------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.