

Eemaldatud loendist: BEHINEH TRADING CO.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
18.10.2023 13:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 18.10.2023 13:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	02.12.2011
Märge	An Iranian company that played a key role in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. [Old Reference # E.AC.50.18.04.12]

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BEHINEH TRADING CO.
Täielik nimi/Tiitel	BEHINEH TRADING CO.
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	BEHINEH TRADING CO.
Täielik nimi/Tiitel	BEHINEH TRADING CO.
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Aadressid (2)

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

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

Täielik aadress	Tavakoli Building Opposite of 15th Alley Emam-Jomeh Street Tehran Islamic Republic of Iran
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: www.behinehco.ir
-------------	---

Tüüp	Phone Number: 98-919-538-2305
-------------	-------------------------------

Tüüp	Further Identifying Information: An Iranian company that played a key role in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. [Old Reference # E.AC.50.18.04.12]
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.07.2023. 14:15

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.