

MADA'IN NOVIN TRADERS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: SABURINEZHAD, Hasan)
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MADA'IN NOVIN TRADERS
Täielik nimi/Tiitel	MADA'IN NOVIN TRADERS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Riik	Iraak
Täielik aadress	Iraq

Tänav	Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor, Tehran, 1955633311, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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	Registration Number: 515671
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 22:16

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.