

MOFIDRAHBAR AUDIT FIRM

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13876
Märge	(Linked To: ASTAN QUDS RAZAVI)
Avaldamise kuupäev	14.01.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MOFIDRAHBAR AUDIT FIRM
Täielik nimi/Tiitel	MOFIDRAHBAR AUDIT FIRM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MOFID RAAHBAR AUDITING INSTITUTION
Täielik nimi/Tiitel	MOFID RAAHBAR AUDITING INSTITUTION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 9, 13th St. Ahmad Qasir St., Argentina Square
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	No. 9, 13th St. Ahmad Qasir St., Argentina Square, Tehran, 1968635414, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 10861836531
-------------	------------------------------

Riik	Iraan
Tüüp	Registration Number: 7355
Riik	Iraan
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

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.