

MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD.
Täielik nimi/Tiitel	SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAMAN SHIMI MIDDLE EAST
Täielik nimi/Tiitel	SAMAN SHIMI MIDDLE EAST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING
Täielik nimi/Tiitel	MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAMAN CHEMICAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SAMAN CHEMICAL COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	National ID No.: 10340455609
Riik	Iraan

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 04:16

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.