

KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Avaldamise kuupäev	09.03.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SARAFI KAMBIZ NABIZADEH VA SHORAKA
Täielik nimi/Tiitel	SARAFI KAMBIZ NABIZADEH VA SHORAKA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NABI ZADEH EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	NABI ZADEH EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 3, First Floor, End of Yeganeh Street, End of Sonbol Street, Shahid Doctor Lavanasi Boulevard, Hesar-e Buali, Tairish, Central District, Shemiranat County
Linn	Tehran

Riik	Iraan
Postiindeks	1
Piirkond	Tehran Province
Täielik aadress	No. 3, First Floor, End of Yeganeh Street, End of Sonbol Street, Shahid Doctor Lavanasi Boulevard, Hesar-e Buali, Tairish, Central District, Shemiranat County, Tehran, 1954657114, Tehran Province, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Tüüp	Organization Established Date: 11 Jan 2017
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Business Registration Number: 504036
Riik	Iraan
Tüüp	National ID No.: 14006486022
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 04:15

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.