

NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Avaldamise kuupäev	06.06.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BERELIAN EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	BERELIAN EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaaz Street, Valiasr Street, Amanieh
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1

Täielik aadress	First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnava Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, Iran
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	National ID No.: 14004847680
Riik	Iraan

Tüüp	Registration Number: 470939
Riik	Iraan

Tüüp	Tax ID No.: 411489793615
Riik	Iraan

Tüüp	Organization Established Date: 14 Apr 2015
-------------	--

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 08:15

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.