

OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Avaldamise kuupäev	25.06.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town, Tehran, 1468813111, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 411111396931
Riik	Iraan

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 14 May 2005
Tüüp	Company Number: 245956
Riik	Iraan
Tüüp	National ID No.: 10102865943
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 21:15

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.