

PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA
Täielik nimi/Tiitel	PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Šveits
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Phone Number: +41 21 7214250
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: NF87X6B14KW3

Põhjendus (1)

Petro Suisse Intertrade Company SA is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Petro Suisse Intertrade Company SA is associated with the National Iranian Oil Company, who is or has been making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.09.2025. 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.