

# RASHED EXCHANGE

---

## Nimekiri

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                        |
| <b>Programmid (3)</b>     | IFSR<br>SDGT<br>IRGC                                              |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                        |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RASHED EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | RASHED EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SARAFI RASHED     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SARAFI RASHED     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration ID: 503586 |
| <b>Riik</b> | Iraan                   |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 14006467155 |
| <b>Riik</b> | Iraan                        |

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: <a href="http://www.Rashedexchange.com">www.Rashedexchange.com</a> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Tüüp</b> | Commercial Registry Number: 0411518776478                                                             |
| <b>Riik</b> | Iraan                                                                                                 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 04:15

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.