

RASHED EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IFSR SDGT IRGC
Märge	(Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	RASHED EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	RASHED EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SARAFI RASHED
Täielik nimi/Tiitel	SARAFI RASHED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration ID: 503586
Riik	Iraan

Tüüp	National ID No.: 14006467155
Riik	Iraan

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

Tüüp	Website: www.Rashedexchange.com
-------------	---

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 03:15

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.