

HITAL EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
Täielik nimi/Tiitel	SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Registration Number: 483939
Riik	Iraan
Tüüp	National ID No.: 14005467510
Riik	Iraan
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 12:15

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.