

SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS 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 (4)

Perekonnanimi/Nimi	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SADAF EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SADAF EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Tehran, 1947818313, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 432329
Riik	Iraan
Tüüp	National ID No.: 10320837227
Riik	Iraan
Tüüp	Organization Established Date: 18 Dec 2012
Tüüp	Website: sadafexchange.com
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 04:15

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.