

SIAVASH NURIAN AND PARTNERS

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	SIAVASH NURIAN AND PARTNERS
Täielik nimi/Tiitel	SIAVASH NURIAN AND PARTNERS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National ID No.: 14007482039
Riik	Iraan

Tüüp	Commercial Registry Number: 524301
Riik	Iraan

Tüüp	Organization Established Date: 11 Mar 2018
-------------	--

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. 01:16

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.