

REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
Täielik nimi/Tiitel	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAKAN EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SAKAN EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
Täielik nimi/Tiitel	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Täielik nimi/Tiitel	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan
Linn	Maku
Riik	Iraan
Piirkond	West Azerbaijan
Täielik aadress	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran

Tänav	No. 22, First Floor, Isaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street
Linn	Bazargan, Maku Free Trade Zone
Riik	Iraan
Piirkond	West Azerbaijan
Täielik aadress	No. 22, First Floor, Isaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 14003282053
Riik	Iraan

Tüüp	Business Registration Number: 905
Riik	Iraan

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.06.2025 17:16)
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Taastatud: 30.06.2025. 13:15

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.