

ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Avaldamise kuupäev	06.06.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd.
--------------	--

Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd., Tehran, Iran
Tänav	Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 253174
Riik	Iraan
Tüüp	National ID No.: 10102936060
Riik	Iraan
Tüüp	Tax ID No.: 411111883891
Riik	Iraan
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Organization Established Date: 21 Aug 2005

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.06.2025. 17:16

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.