

Assa Corporation

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	IRN
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025
Saites uz lēmumiem (1)	29.09.2025, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (1)

Pilns vārds/Nosaukums	Assa Corporation
Apraksts	Assa Corporation is an entity owned by Assa Company Ltd, which is a shell company for the Iranian state-controlled Bank Melli, which is controlled by and provides support to the Government of Iran. Therefore, Assa Corporation is owned or controlled by an entity providing support to the Government of Iran.

Adreses (1)

Iela	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue
Pilsēta	New York
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, UNITED STATES

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Tax identification number: 1368932
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 07.10.2025. 13:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.