

ATLAS EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ATLAS EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ATLAS EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Pilns vārds/Nosaukums	VAKILI JOINT PARTNERSHIP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Pilns vārds/Nosaukums	TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ATLAS CURRENCY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street
-------------	---

Pilsēta	Kish Island
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Website: www.atlassarafi.com
--------------	---

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.