

BUALI INVESTMENT COMPANY

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BUALI INVESTMENT COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BUALI INVESTMENT COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	No. 13, 11th (Shahab) Street, Gandy Blvd
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 13, 11th (Shahab) Street, Gandy Blvd, Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 04:15

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.