

KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Publicēšanas datums	09.03.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SARAFI KAMBIZ NABIZADEH VA SHORAKA
Pilns vārds/Nosaukums	SARAFI KAMBIZ NABIZADEH VA SHORAKA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NABI ZADEH EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	NABI ZADEH EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	No. 3, First Floor, End of Yeganeh Street, End of Sonbol Street, Shahid Doctor Lavanasi Boulevard, Hesar-e Buali, Tairish, Central District, Shemiranat County
Pilsēta	Tehran

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Reģions	Tehran Province
Pilna adrese	No. 3, First Floor, End of Yeganeh Street, End of Sonbol Street, Shahid Doctor Lavanasi Boulevard, Hesar-e Buali, Tairish, Central District, Shemiranat County, Tehran, 1954657114, Tehran Province, Iran

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Veids	Organization Established Date: 11 Jan 2017
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Business Registration Number: 504036
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	National ID No.: 14006486022
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.11.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.