

MADA'IN NOVIN TRADERS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: SABURINEZHAD, Hasan)
Publicēšanas datums	02.04.2020

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MADA'IN NOVIN TRADERS
Pilns vārds/Nosaukums	MADA'IN NOVIN TRADERS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Iraq

Iela	Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor, Tehran, 1955633311, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Registration Number: 515671
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

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.