

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Naft Iran Intertrade Company Ltd
Pilns vārds/Nosaukums	Naft Iran Intertrade Company Ltd
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Naftiran Intertrade Co Ltd
Pilns vārds/Nosaukums	Naftiran Intertrade Co Ltd
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	NICO
Pilns vārds/Nosaukums	NICO
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	شرکت بازرگانی نفت ایران
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Persian

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 (2) Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 (3) UK Company Number – OE019729 (4) Registration number – W8L5TQA2V3K3
--------------	--

Pamatojums (1)

We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 00:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 29.09.2025. 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.