

PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA
Pilns vārds/Nosaukums	PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Šveices Konfederācija
---------------	-----------------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Phone Number: +41 21 7214250
--------------	------------------------------

Veids	Entity Bussiness Reg Number: NF87X6B14KW3
--------------	---

Pamatojums (1)

Petro Suisse Intertrade Company SA is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Petro Suisse Intertrade Company SA is associated with the National Iranian Oil Company, who is or has been making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 01:16

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.