

RASHED EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	IFSR SDGT IRGC
Piebilde	(Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	RASHED EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	RASHED EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SARAFI RASHED
Pilns vārds/Nosaukums	SARAFI RASHED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration ID: 503586
Valsts	Irānas Islāma Republika

Veids	National ID No.: 14006467155
Valsts	Irānas Islāma Republika

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Veids	Website: www.Rashedexchange.com
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Commercial Registry Number: 0411518776478
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 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.