

ANSAR EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	IRGC SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: ANSAR BANK ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

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

Uzvārds/Nosaukums	SARAFI ANSAR COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SARAFI ANSAR COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	No. 41, Joibar Street, Fatemi Square
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Pilna adrese	No. 41, Joibar Street, Fatemi Square, Tehran, Iran
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Business Registration Number: 423264
Valsts	Irānas Islāma Republika

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	Website: Ansarexchange.ir
--------------	---------------------------

Veids	National ID No.: 10320743975
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 12:15

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.