

HITAL EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

Uzvārds/Nosaukums	SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
Pilns vārds/Nosaukums	SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Registration Number: 483939
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	National ID No.: 14005467510
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

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.