

SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Publicēšanas datums	25.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SADAF EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SADAF EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Tehran, 1947818313, Iran

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 432329
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	National ID No.: 10320837227
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	Organization Established Date: 18 Dec 2012
Veids	Website: sadafexchange.com
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.