

SIAVASH NURIAN AND PARTNERS

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	SIAVASH NURIAN AND PARTNERS
Pilns vārds/Nosaukums	SIAVASH NURIAN AND PARTNERS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	National ID No.: 14007482039
Valsts	Irānas Islāma Republika

Veids	Commercial Registry Number: 524301
Valsts	Irānas Islāma Republika

Veids	Organization Established Date: 11 Mar 2018
--------------	--

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. 17:15

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.