

REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SAKAN EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SAKAN EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
Pilns vārds/Nosaukums	REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Pilns vārds/Nosaukums	TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan
Pilsēta	Maku
Valsts	Irānas Islāma Republika
Reģions	West Azerbaijan
Pilna adrese	Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran

Iela	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street
Pilsēta	Bazargan, Maku Free Trade Zone
Valsts	Irānas Islāma Republika
Reģions	West Azerbaijan
Pilna adrese	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Business Registration Number: 905
Valsts	Irānas Islāma Republika

Veids	National ID No.: 14003282053
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.06.2025 17:16)
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Atjaunots: 16.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 20.06.2025. 17:16

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.