

ABADAN OIL REFINING COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR SDGT IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF PETROLEUM)
Дата публикации	04.09.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ABADAN OIL REFINING COMPANY
Полное имя/Название	ABADAN OIL REFINING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABADAN OIL REFINING COMPANY PRIVATE JOINT STOCK
Полное имя/Название	ABADAN OIL REFINING COMPANY PRIVATE JOINT STOCK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AORC
Полное имя/Название	AORC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PALAYESH NAFT ABADAN
Полное имя/Название	PALAYESH NAFT ABADAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Breym
Город	Abadan
Страна	Иран
Почтовый индекс	6
Регион	Khuzestan
Полный адрес	Breym, Abadan, 6316915651, Khuzestan, Iran

Улица	P.O. Box 555
Город	Abadan
Страна	Иран
Регион	Khuzestan
Полный адрес	P.O. Box 555, Abadan, Khuzestan, Iran

Улица	Central Abadan Oil Refinery
Город	Abadan
Страна	Иран
Полный адрес	Central Abadan Oil Refinery, Abadan, Iran

Идентификационные документы (11)

Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
-----	---

Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
-----	--

Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-----	--

Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
-----	--

Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
-----	---

Тип	National ID No.: 14003570909
Страна	Иран

Тип	Registration Number: 1690
Страна	Иран

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

Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
-----	---

Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
-----	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).