

ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	SATA INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	SATA INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN
Полное имя/Название	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN
Полное имя/Название	ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN
Полное имя/Название	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	No. 132, Khoramshahr Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 132, Khoramshahr Street, Tehran, Iran

Улица	Shahid Beheshti Avenue Khorramshahr, Number 138
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Shahid Beheshti Avenue Khorramshahr, Number 138, Tehran, Iran

Улица	No. 138, Khorramshahr Street District 7
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Регион	Tehran Province
Полный адрес	No. 138, Khorramshahr Street District 7, Tehran, 1533775511, Tehran Province, Iran

Идентификационные документы (11)

Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Тип	Website: shastan.ir
Тип	Website: http://www.esata.ir
Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Тип	National ID No.: 10103653560
Страна	Иран
Тип	Registration Number: 326039
Страна	Иран
Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
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:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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