

DAY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13876
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Дата публикации	19.11.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DAY COMPANY
Полное имя/Название	DAY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DEY COMPANY
Полное имя/Название	DEY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHERKAT-E DEY
Полное имя/Название	SHERKAT-E DEY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No 18, Fakhr Razi Street, Enghelab Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No 18, Fakhr Razi Street, Enghelab Street, Tehran, Iran

Идентификационные документы (4)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: http://day-cc.com
Тип	Registration Number: 93
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 10861092038
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).