

FARADARYAY-E NIK-E GHESHM INVESTMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FARADARYAY-E NIK-E GHESHM INVESTMENT
Полное имя/Название	FARADARYAY-E NIK-E GHESHM INVESTMENT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NIK QESHM FARA DARYA INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	NIK QESHM FARA DARYA INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Opposite Kimia Hotel 2, Sam & Zal Street
Город	Qeshm
Страна	Иран
Почтовый индекс	7
Регион	Hormozgan
Полный адрес	Opposite Kimia Hotel 2, Sam & Zal Street, Qeshm, 7951189799, Hormozgan, Iran

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 04:15

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).