

HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN IFCA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
Полное имя/Название	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
Полное имя/Название	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	HDSLINES CO.
Полное имя/Название	HDSLINES CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HDS LINES
Полное имя/Название	HDS LINES
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
Полное имя/Название	HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HDAS LINES
Полное имя/Название	HDAS LINES
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
Полное имя/Название	HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	HDASCO SHIPPING COMPANY
Полное имя/Название	HDASCO SHIPPING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HDAS CO.
Полное имя/Название	HDAS CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
Полное имя/Название	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square, Tehran, Iran

Улица	Asseman Tower, Pasdaran Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran

Идентификационные документы (9)

Тип	Registration Number: 341417
Страна	Иран
Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Тип	Website: www.hdasco.com
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:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 15:15

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).