

IRAN TRANSFO CO.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IFCA
Дата публикации	16.01.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	IRAN TRANSFO CO.
Полное имя/Название	IRAN TRANSFO CO.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118
Город	Zanjan
Страна	Иран
Полный адрес	4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, Iran

Идентификационные документы (6)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
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:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 09:15

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).