

# KANTI LINES INC.

## Список

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                               |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                |
| Программы (1)   | IRAN-EO13902                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">SHAMKHANI, Mohammad Hossein</a> ) |
| Дата публикации | 31.07.2025                                                |

## Имена/Названия (1)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | KANTI LINES INC. |
| Полное имя/Название | KANTI LINES INC. |
| Тип                 | Имя/Название     |

## Адреса (1)

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | Trust Company Complex Ajeltake Road                                                   |
| Город           | Ajeltake Island                                                                       |
| Страна          | Маршалловы Острова                                                                    |
| Почтовый индекс | 9                                                                                     |
| Регион          | Majuro                                                                                |
| Полный адрес    | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands |

## Идентификационные документы (3)

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Тип    | Business Registration Number: 125878 |
| Страна | Маршалловы Острова                   |
| Тип    | Identification Number: IMO 6503481   |

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| Тип | Organization Established Date: 10 May 2024 |
|-----|--------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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