

KAVEH PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT 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 (6)

Фамилия/Название	KAVEH PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY
Полное имя/Название	KAVEH PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHERKATE SANAYE MADANIYE KAVEH PARS
Полное имя/Название	SHERKATE SANAYE MADANIYE KAVEH PARS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHOSTARESHE SANAYIE MADANI KAWEH PARS
Полное имя/Название	GHOSTARESHE SANAYIE MADANI KAWEH PARS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAVEH-PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY
Полное имя/Название	KAVEH-PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAVEH PARS
Полное имя/Название	KAVEH PARS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Адреса (3)

Улица	9th Floor, Central Building, No 0, Resalat Highway - Bonyad Mostazafan, Modares Hwy, District 3
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Регион	Tehran Province
Полный адрес	9th Floor, Central Building, No 0, Resalat Highway - Bonyad Mostazafan, Modares Hwy, District 3, Tehran, 1519613519, Tehran Province, Iran

Улица	Argentina Square, Beginning of Africa Highway, Bonyad Mostazafan Building Number 1
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Argentina Square, Beginning of Africa Highway, Bonyad Mostazafan Building Number 1, Tehran, Iran

Улица	Africa Boulevard, No. 5, End of Arash Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Africa Boulevard, No. 5, End of Arash Street, Tehran, Iran

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: http://kpars.ir
------------	--

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

Тип	National ID No.: 10103057702
Страна	Иран

Тип	Registration Number: 272808
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

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