

KAVIAN PETROCHEMICAL COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	30.10.2020

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL COMPANY
Полное имя/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL
Полное имя/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL
Полное имя/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL CO.
Полное имя/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL CORPORATION
Полное имя/Название	KAVIAN PETROCHEMICAL CORPORATION
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (8)

Улица	West Fatemi Street, Corner of Khazan Alley, Number 2
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	West Fatemi Street, Corner of Khazan Alley, Number 2, Tehran, Iran

Улица	Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Tehran, Iran

Улица	North Kargar Street, Plaque 310, Fourth Floor
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	North Kargar Street, Plaque 310, Fourth Floor, Tehran, Iran

Улица	4th Floor No. 310, North Kargar Ave., Shahid Fatemi Cross Upsards
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	4th Floor No. 310, North Kargar Ave., Shahid Fatemi Cross Upsards, Tehran, Iran

Улица	Pars Special Energy Economic Zone, Kavian Petrochemical Complex
Город	Asalouyeh
Страна	Иран
Полный адрес	Pars Special Energy Economic Zone, Kavian Petrochemical Complex, Asalouyeh, Iran

Улица	Kavian Petrochemical Co., PSEEZ
Город	Asaluyeh
Страна	Иран
Полный адрес	Kavian Petrochemical Co., PSEEZ, Asaluyeh, Iran

Улица	Fatemi Street West Corner Khazan Alley, Plaque 2
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Fatemi Street West Corner Khazan Alley, Plaque 2, Tehran, Iran

Улица	Petro Kavian
Город	Asalouye
Страна	Иран
Почтовый индекс	7
Регион	Bushehr
Полный адрес	Petro Kavian, Asalouye, 7539175146, Bushehr, Iran

Идентификационные документы (11)

Тип	National ID No.: 10102953996
Страна	Иран
Тип	Website: www.petrokavian.com
Тип	Registration Number: 255100
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
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)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).