

KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	30.10.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC
Полное имя/Название	KIMIA PART SIVAN COMPANY LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIMIA PART SIVAN
Полное имя/Название	KIMIA PART SIVAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	KIMIYA PARS SEBON
Полное имя/Название	KIMIYA PARS SEBON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KIMIA PARTS SIBON
Полное имя/Название	KIMIA PARTS SIBON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	1st Street, 6th Side Street, No. 81 Jey Industrial Park
Страна	Иран
Почтовый индекс	8
Регион	Isfahan
Полный адрес	1st Street, 6th Side Street, No. 81 Jey Industrial Park, 8376100000, Isfahan, Iran

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: 10320661315
Страна	Иран
Тип	Registration Number: 47779
Страна	Иран
Тип	Registration Number: 414950
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.07.2025. 19:15

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