KISH P AND I CLUB

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MEHDI GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KISH P AND I CLUB
Полное имя/Название	KISH P AND I CLUB
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB
Полное имя/Название	KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island
Страна	Иран
Почтовый индекс	7
Полный адрес	Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island, 7941777844, Iran

Улица	No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd
Город	Tehran

Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd, Tehran, 19677-13855, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Website: http://www.kishpandi.com

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 15:16
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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