

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: 25.08.2025. 11:16

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