

ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	IFSR SDGT IRAN-EO13871 IFCA
Замечание	(Linked To: MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL COMPANY
Полное имя/Название	ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOBARAKEH STEEL COMPANY
Полное имя/Название	MOBARAKEH STEEL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	P.O. Box 161-84815
Город	Mobarakeh

Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Регион	Esfahan
Полный адрес	P.O. Box 161-84815, Mobarakeh, 11131-84881, Esfahan, Iran
Улица	Mobarakeh Steel Company, Sa'adat Abad St., Azadi SQ.
Город	Esfahan
Страна	Иран
Регион	Esfahan
Полный адрес	Mobarakeh Steel Company, Sa'adat Abad St., Azadi SQ., Esfahan, Esfahan, Iran
Улица	Mobarakeh Steel Company, No. 2, Gol Azin Alley, Kouhestan St., Ketah SQ., Sa'adat Abad
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Mobarakeh Steel Company, No. 2, Gol Azin Alley, Kouhestan St., Ketah SQ., Sa'adat Abad, Tehran, Iran

Идентификационные документы (11)

Тип	Commercial Registry Number: 411175869887
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 10260289464
Страна	Иран
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
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:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Тип	Website: www.en.msc.ir
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 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).