

**Санкционные списки** 216.73.216.109

27.10.2025 03:46:02

# PARTHIA CARGO LLC

#### Список

| Тип             | Организация                                      |  |
|-----------------|--|--|
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                       |  |
| Программы (2)   | SDGT<br>IFSR                                     |  |
| Замечание       | (Linked To: MAHAN AIR; Linked To: MAHDAVI, Amin) |  |
| Дата публикации | 20.08.2020                                       |  |

### Имена/Названия (1)

| Фамилия/Название    | PARTHIA CARGO LLC |
|---------------------|-------------------|
| Полное имя/Название | PARTHIA CARGO LLC |
| Тип                 | Имя/Название      |

# Адреса (4)

| Улица        | 1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone                |
|--------------|---|
| Город        | Dubai   |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                                     |
| Полный адрес | 1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United |
|              | Arab Emirates   |
|              |   |
| Улица        | Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer                             |
| Город        | Dubai   |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                                     |
| Полный адрес | Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab         |
|              | Emirates  |
|              |   |
| Улица        | P.O. Box: 33393   |
| Город        | Dubai   |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                                     |
| Полный адрес | P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates                      |

| Улица        | P.O. Box: 44439                              |
|--------------|--|
| Город        | Dubai  |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                |
| Полный адрес | P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates |

# Идентификационные документы (5)

| Тип    | Chamber of Commerce Number: 56868   |
|--------|---|
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты   |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Тип    | Website: www.parthiacargo.com   |
| Тип    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions                                    |
| Тип    | Registration Number: 515161   |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты   |

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 03:15

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).