

**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 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).