

PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Замечание	all offices worldwide
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL
Полное имя/Название	PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL LTD
Полное имя/Название	PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PETROCHEMICAL TRADING COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	PETROCHEMICAL TRADING COMPANY LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL LIMITED
Полное имя/Название	PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PCCI
Полное имя/Название	PCCI
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
----------	--------

Адреса (5)

Улица	41, 1st Floor, International House The Parade
Город	St. Helier
Страна	Джерси
Почтовый индекс	J
Полный адрес	41, 1st Floor, International House The Parade, St. Helier, JE2 3QQ, Jersey

Улица	Ave. 54, Yimpash Business Center, No. 506, 507
Город	Ashkhabad
Страна	Туркменистан
Почтовый индекс	7
Полный адрес	Ave. 54, Yimpash Business Center, No. 506, 507, Ashkhabad, 744036, Turkmenistan

Улица	P.O. Box 261539, Jebel Ali
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 261539, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Улица	No. 21 End of 9th St, Gandi Ave
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 21 End of 9th St, Gandi Ave, Tehran, Iran

Улица	21, Africa Boulevard
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	21, Africa Boulevard, Tehran, Iran

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration ID: 77283
Страна	Джерси

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 12:15

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