

PERSIAN GULF SABZ KARAFARINAN

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PERSIAN GULF SABZ KARAFARINAN
Полное имя/Название	PERSIAN GULF SABZ KARAFARINAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PERSIAN GULF KHATAR-PAZIR INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	PERSIAN GULF KHATAR-PAZIR INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 17, Fifth Floor, 17th Alley, Vozara Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 17, Fifth Floor, 17th Alley, Vozara Street, Tehran, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: www.persianguelfvc.com
-----	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 02:15

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).