

SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN IFCA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY
Полное имя/Название	SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAPID
Полное имя/Название	SAPID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Asseman Tower, Pasdaran Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran

Идентификационные документы (7)

Тип	Website: www.sapidshpg.com
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
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:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
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)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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