

SOUTH KAVEH STEEL COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN-EO13871 IRAN-EO13876
Замечание	(Linked To: KAVEH PARS MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY)
Дата публикации	11.01.2020

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	SOUTH KAVEH STEEL COMPANY
Полное имя/Название	SOUTH KAVEH STEEL COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SKS CO.
Полное имя/Название	SKS CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SKS STEEL COMPANY
Полное имя/Название	SKS STEEL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KISH SOUTH KAVEH STEEL COMPANY
Полное имя/Название	KISH SOUTH KAVEH STEEL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KISH SOUTH KAVEH COMPANY
Полное имя/Название	KISH SOUTH KAVEH COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STEEL KAVEH SOUTH KISH
Полное имя/Название	STEEL KAVEH SOUTH KISH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOUTH KAVEH STEEL CO.
Полное имя/Название	SOUTH KAVEH STEEL CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	No. 1/2 Seventh Ave., North Falamak-zarafshan intersections Phase 4, Shahrak-E Gharb
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 1/2 Seventh Ave., North Falamak-zarafshan intersections Phase 4, Shahrak-E Gharb, Tehran, Iran

Улица	Next to Behjat Park, No. 12, Apartment Complex Kaveh Golabi Stre Karimkhan Zand Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Next to Behjat Park, No. 12, Apartment Complex Kaveh Golabi Stre Karimkhan Zand Avenue, Tehran, Iran

Улица	Quds District West District, Phase 4, North Felaamak St., Corner of Seventh Alley, No. 2/1
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Quds District West District, Phase 4, North Felaamak St., Corner of Seventh Alley, No. 2/1, Tehran, 1467883741, Iran

Город	Kish Island
Страна	Иран
Полный адрес	Kish Island, Iran

Улица	Persian Gulf Special Economic Zone, 13th Km Shahid Rajaee Highway
Город	Bandar Abbas
Страна	Иран
Регион	Hormozgan
Полный адрес	Persian Gulf Special Economic Zone, 13th Km Shahid Rajaee Highway, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 7103
------------	---------------------------

Страна	Иран
Тип	National ID No.: 10861569320
Страна	Иран
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

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).