

# DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | IRAN           |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                     |

## Aadressid (1)

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Schottweg 5                          |
| <b>Linn</b>            | Hamburg                              |
| <b>Riik</b>            | Saksamaa                             |
| <b>Postiindeks</b>     | 2                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | Schottweg 5, Hamburg, 22087, Germany |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Trade License No.: HRB 96253                                       |
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.