

HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IRAN IFCA
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (12)

Perekonnanimi/Nimi	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
Täielik nimi/Tiitel	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HDASCO
Täielik nimi/Tiitel	HDASCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HDSLINES CO.
Täielik nimi/Tiitel	HDSLINES CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HDS LINES
Täielik nimi/Tiitel	HDS LINES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
Täielik nimi/Tiitel	HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HDAS LINES
Täielik nimi/Tiitel	HDAS LINES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HDSL
Täielik nimi/Tiitel	HDSL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HDASCO SHIPPING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HDASCO SHIPPING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HDAS CO.
Täielik nimi/Tiitel	HDAS CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
Täielik nimi/Tiitel	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square, Tehran, Iran

Tänav	Asseman Tower, Pasdaran Street
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Registration Number: 341417
Riik	Iraan
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Website: www.hdasco.com
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 18:15

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.