

IRAN TRANSFO CO.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IFCA
Avaldamise kuupäev	16.01.2021

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	IRAN TRANSFO CO.
Täielik nimi/Tiitel	IRAN TRANSFO CO.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118
Linn	Zanjan
Riik	Iraan
Täielik aadress	4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
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:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 17:15

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.