

KISH P AND I CLUB

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MEHDI GROUP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KISH P AND I CLUB
Täielik nimi/Tiitel	KISH P AND I CLUB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB
Täielik nimi/Tiitel	KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island
Riik	Iraan
Postiindeks	7
Täielik aadress	Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island, 7941777844, Iran

Tänav	No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd
Linn	Tehran

Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd, Tehran, 19677-13855, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Website: http://www.kishpandi.com
-------------	--

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.