

SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Website: www.sapidshpg.com
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:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
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)

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.