

HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IRAN IFCA
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (12)

Pavardė/Vardas	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
Visas vardas/Pavadinimas	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HDASCO
Visas vardas/Pavadinimas	HDASCO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HDSLINES CO.
Visas vardas/Pavadinimas	HDSLINES CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HDS LINES
Visas vardas/Pavadinimas	HDS LINES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
Visas vardas/Pavadinimas	HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HDAS LINES
Visas vardas/Pavadinimas	HDAS LINES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HDSL
Visas vardas/Pavadinimas	HDSL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HDASCO SHIPPING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HDASCO SHIPPING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HDAS CO.
Visas vardas/Pavadinimas	HDAS CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
Visas vardas/Pavadinimas	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square, Tehran, Iran

Gatvė	Asseman Tower, Pasdaran Street
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.