

IRAN TRANSFO CO.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IFCA
Paskelbimo data	16.01.2021

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	IRAN TRANSFO CO.
Visas vardas/Pavadinimas	IRAN TRANSFO CO.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118
Miestas	Zanjan
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 21:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.