

HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IRAN IFCA
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (12)

Uzvārds/Nosaukums	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
Pilns vārds/Nosaukums	HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HDASCO
Pilns vārds/Nosaukums	HDASCO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HDSLINES CO.
Pilns vārds/Nosaukums	HDSLINES CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HDS LINES
Pilns vārds/Nosaukums	HDS LINES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
Pilns vārds/Nosaukums	HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HDAS LINES
Pilns vārds/Nosaukums	HDAS LINES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HDSL
Pilns vārds/Nosaukums	HDSL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HDASCO SHIPPING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HDASCO SHIPPING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HDAS CO.
Pilns vārds/Nosaukums	HDAS CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
Pilns vārds/Nosaukums	HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square, Tehran, Iran

Iela	Asseman Tower, Pasdaran Street
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (9)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 20:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.