

KISH P AND I CLUB

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MEHDI GROUP)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KISH P AND I CLUB
Pilns vārds/Nosaukums	KISH P AND I CLUB
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB
Pilns vārds/Nosaukums	KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	7
Pilna adrese	Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island, 7941777844, Iran

Iela	No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd
Pilsēta	Tehran

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd, Tehran, 19677-13855, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

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

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.