

TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani, Tehran, Iran

Iela	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square
-------------	--

Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (4)

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

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

Veids	Website: www.tmico.ir
--------------	-----------------------

Veids	Registration Number: 208669
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 21:15

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.