

SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13876
Piebilde	(Linked To: SINA BANK)
Publicēšanas datums	19.11.2020

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SHERKAT-E SARRAFI SINA
Pilns vārds/Nosaukums	SHERKAT-E SARRAFI SINA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Shahid Beheshti Street, Number 287
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Shahid Beheshti Street, Number 287, Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	National ID No.: 10320810830
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	Registration Number: 428695
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.