

SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13876
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Publicēšanas datums	19.11.2020

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Pilns vārds/Nosaukums	SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Pilns vārds/Nosaukums	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Pilns vārds/Nosaukums	SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Reģions	Tehran Province
Pilna adrese	4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6, Tehran, 1514757111, Tehran Province, Iran

Iela	13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd, Tehran, Iran

Iela	Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	National ID No.: 10340058917
Valsts	Irānas Islāma Republika

Veids	Website: http://www.sfi.co.ir
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 07:15

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.