

# SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	IRAN-EO13876
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	19.11.2020

## Vārdi/Nosaukumi (5)

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

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

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SFI
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SFI
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

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

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

## Adreses (3)

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

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

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

## Identifikācijas dokumenti (3)

<b>Veids</b>	National ID No.: 10340058917
<b>Valsts</b>	Irānas Islāma Republika

<b>Veids</b>	Website: <a href="http://www.sfi.co.ir">http://www.sfi.co.ir</a>
--------------	--

<b>Veids</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.04.2025. 01:16

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.