

TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: BANK MELLI IRAN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

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

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

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

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	PO Box 15875-3898
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	PO Box 15875-3898, Iran

Iela	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran

Iela	Building 89, Khoddami Street, Vanak
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	5
Pilna adrese	Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran

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

Iela	Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 89584
Valsts	Irānas Islāma Republika

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.en.tmgic.ir
Veids	Website: www.bmiic.ir
Veids	National ID No.: 10101339590
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 19:15

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.