

TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: BANK MELLI IRAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
Täielik nimi/Tiitel	NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TMGIC
Täielik nimi/Tiitel	TMGIC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	PO Box 15875-3898
Riik	Iraan
Täielik aadress	PO Box 15875-3898, Iran

Tänav	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran

Tänav	Building 89, Khoddami Street, Vanak
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	5
Täielik aadress	Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran

Tänav	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square
Riik	Iraan
Täielik aadress	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran

Tänav	Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 89584
Riik	Iraan

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: www.en.tmgic.ir
Tüüp	Website: www.bmiic.ir
Tüüp	National ID No.: 10101339590
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.