

# MEHR EQTESAD FINANCIAL GROUP

---

## Nimekiri

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                            |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                |
| <b>Programmid (2)</b>     | IFSR<br>SDGT                                                              |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MEHR EQTESAD FINANCIAL GROUP |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MEHR EQTESAD FINANCIAL GROUP |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                |

## Aadressid (1)

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Linn</b>            | Tehran       |
| <b>Riik</b>            | Iraan        |
| <b>Täielik aadress</b> | Tehran, Iran |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 10101471388 |
| <b>Riik</b> | Iraan                        |

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

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.