

TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

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

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

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

Aadressid (2)

Tänav	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani, Tehran, Iran

Tänav	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square
--------------	--

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

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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.tmico.ir
Tüüp	Registration Number: 208669
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 21:15

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.