

NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NEGIN SAHEL ROYAL CO.
Täielik nimi/Tiitel	NEGIN SAHEL ROYAL CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 48, 14th Street, Ahmad Ghasir Avenue, Argentina Square
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 48, 14th Street, Ahmad Ghasir Avenue, Argentina Square, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National ID No.: 10103589144
Riik	Iraan
Tüüp	Registration Number: 322430
Riik	Iraan
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	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.