

ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Perekonnanimi/Nimi	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN
Täielik nimi/Tiitel	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN
Täielik nimi/Tiitel	ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN
Täielik nimi/Tiitel	ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Adressid (3)

Tänav	No. 132, Khoramshahr Street
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik address	No. 132, Khoramshahr Street, Tehran, Iran

Tänav	Shahid Beheshti Avenue Khorramshahr, Number 138
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik address	Shahid Beheshti Avenue Khorramshahr, Number 138, Tehran, Iran

Tänav	No. 138, Khorramshahr Street District 7
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Piirkond	Tehran Province
Täielik address	No. 138, Khorramshahr Street District 7, Tehran, 153377511, Tehran Province, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (11)

Tüüp	National ID No.: 10103653560
-------------	------------------------------

Riik	Iraan
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	Website: http://www.esata.ir
Tüüp	Website: shastan.ir
Tüüp	Registration Number: 326039
Riik	Iraan
Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.04.2025. 02:15

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.