

SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13876
Märge	(Linked To: SINA BANK)
Avaldamise kuupäev	19.11.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHERKAT-E SARRAFI SINA
Täielik nimi/Tiitel	SHERKAT-E SARRAFI SINA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Shahid Beheshti Street, Number 287
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Shahid Beheshti Street, Number 287, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Tüüp	National ID No.: 10320810830
Riik	Iraan
Tüüp	Registration Number: 428695
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.