

SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13876
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Avaldamise kuupäev	19.11.2020

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Täielik nimi/Tiitel	SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Täielik nimi/Tiitel	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Täielik nimi/Tiitel	SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Piirkond	Tehran Province
Täielik aadress	4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6, Tehran, 1514757111, Tehran Province, Iran

Tänav	13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd, Tehran, Iran

Tänav	Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor
Riik	Iraan
Täielik aadress	Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	National ID No.: 10340058917
Riik	Iraan

Tüüp	Website: http://www.sfi.co.ir
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 03:15

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.