

# TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY

---

## Nimekiri

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                    |
| <b>Programmid (2)</b>     | IFSR<br>SDGT                                  |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">BANK MELLI IRAN</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                    |

## Nimed/Pealkirjad (7)

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                         |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TMGIC             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TMGIC             |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                              |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                              |

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                 |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                             |

## Aadressid (5)

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 15875-3898       |
| <b>Riik</b>            | Iraan                   |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 15875-3898, Iran |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue                      |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                                         |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                          |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Building 89, Khoddami Street, Vanak                            |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                                         |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                          |
| <b>Postiindeks</b>     | 5                                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran |

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square       |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                                        |
| <b>Täielik aadress</b> | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran |

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89                           |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                                                                       |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                                                        |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 89584 |
| <b>Riik</b> | Iraan                      |

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions                                    |
| <b>Tüüp</b> | Website: www.en.tmgic.ir                                                                              |
| <b>Tüüp</b> | Website: www.bmiic.ir                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 10101339590                                                                          |
| <b>Riik</b> | Iraan                                                                                                 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 01:16

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.