

TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: BANK MELLI IRAN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TMGIC
Visas vardas/Pavadinimas	TMGIC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	PO Box 15875-3898
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	PO Box 15875-3898, Iran

Gatvė	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran

Gatvė	Building 89, Khoddami Street, Vanak
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	5
Pilnas adresas	Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran

Gatvė	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran

Gatvė	Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration Number: 89584
Šalis	Iranas

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: www.en.tmgic.ir
Tipas	Website: www.bmiic.ir
Tipas	National ID No.: 10101339590
Šalis	Iranas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 16:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.