

TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

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

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

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

Adresai (2)

Gatvė	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani, Tehran, Iran

Gatvė	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square
--------------	--

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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.tmico.ir
--------------	-----------------------

Tipas	Registration Number: 208669
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 18:15

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.