

NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NEGIN SAHEL ROYAL CO.
Visas vardas/Pavadinimas	NEGIN SAHEL ROYAL CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	No. 48, 14th Street, Ahmad Ghasir Avenue, Argentina Square
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 48, 14th Street, Ahmad Ghasir Avenue, Argentina Square, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 10103589144
Šalis	Iranas
Tipas	Registration Number: 322430
Šalis	Iranas
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 12:15

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.