

SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13876
Pastaba	(Linked To: SINA BANK)
Paskelbimo data	19.11.2020

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SHERKAT-E SARRAFI SINA
Visas vardas/Pavadinimas	SHERKAT-E SARRAFI SINA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Shahid Beheshti Street, Number 287
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Shahid Beheshti Street, Number 287, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	National ID No.: 10320810830
Šalis	Iranas
Tipas	Registration Number: 428695
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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