

SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13876
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Paskelbimo data	19.11.2020

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Visas vardas/Pavadinimas	SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Visas vardas/Pavadinimas	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Visas vardas/Pavadinimas	SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Regionas	Tehran Province
Pilnas adresas	4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6, Tehran, 1514757111, Tehran Province, Iran

Gatvė	13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd, Tehran, Iran

Gatvė	Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	National ID No.: 10340058917
Šalis	Iranas

Tipas	Website: http://www.sfi.co.ir
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 05:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.