

MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	NPWMD IRGC IFSR SDGT
Замечание	Fax: 982188526337; Alt. Fax: 9221227700019; (Linked To: MEHR EQTESAD BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MEHR IRANIAN ECONOMY COMPANY
Полное имя/Название	MEHR IRANIAN ECONOMY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEHR EGHTEHAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	MEHR EGHTEHAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEHR IRANIAN ECONOMY INVESTMENTS
Полное имя/Название	MEHR IRANIAN ECONOMY INVESTMENTS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TEJARAT TOSE'E EQTESADI IRANIAN
------------------	---------------------------------

Полное имя/Название	TEJARAT TOSE'E EQTESADI IRANIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEHR EQTESAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	MEHR EQTESAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	No. 48, 14th Alley Ahmad Qassir Street Argentina Square
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 48, 14th Alley Ahmad Qassir Street Argentina Square, Tehran, Iran

Улица	No. 18, Iranian Building 14th Alley, Ahmad Qassir Street Argentina Square
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 18, Iranian Building 14th Alley, Ahmad Qassir Street Argentina Square, Tehran, Iran

Идентификационные документы (10)

Тип	Business Registration Document #: 103222
Страна	Иран

Тип	National ID No.: 10101863528
Страна	Иран

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Phone Number: 982188526300
------------	----------------------------

Тип	Phone Number: 982188526301
------------	----------------------------

Тип	Phone Number: 982188526302
------------	----------------------------

Тип	Phone Number: 982188526303
------------	----------------------------

Тип	Phone Number: 9821227700019
------------	-----------------------------

Тип	Website: www.mebank.ir
------------	------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).