

MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	NPWMD IFSR SDGT IRGC
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 EGHTEHAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	MEHR EGHTEHAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY
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

Фамилия/Название	MEHR IRANIAN ECONOMY COMPANY
------------------	------------------------------

Полное имя/Название	MEHR IRANIAN ECONOMY 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

Адреса (2)

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

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

Идентификационные документы (10)

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	Business Registration Document #: 103222
Страна	Иран

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

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

Тип	National ID No.: 10101863528
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.07.2025. 05:15

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