

NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	NEGIN SAHEL ROYAL INVESTMENT COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NEGIN SAHEL ROYAL CO.
Полное имя/Название	NEGIN SAHEL ROYAL CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (4)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 05:15

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).