

SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13876
Замечание	(Linked To: SINA BANK)
Дата публикации	19.11.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	SINA CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHERKAT-E SARRAFI SINA
Полное имя/Название	SHERKAT-E SARRAFI SINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Shahid Beheshti Street, Number 287
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Shahid Beheshti Street, Number 287, Tehran, Iran

Идентификационные документы (3)

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

Тип	National ID No.: 10320810830
Страна	Иран
Тип	Registration Number: 428695
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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