

SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13876
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Дата публикации	19.11.2020

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Полное имя/Название	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SFI
Полное имя/Название	SFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Полное имя/Название	SINA FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Полное имя/Название	SINA FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Полное имя/Название	SINA INVESTMENT MANAGEMENT CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Регион	Tehran Province
Полный адрес	4th Floor, No. 7, 12th Alley, Bokharest Ahmad Ghasir Street, District 6, Tehran, 1514757111, Tehran Province, Iran

Улица	13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	13th Floor, Building No. 1, Mostazafan Foundation Premises, Argentina Sq, Africa Blvd, Tehran, Iran

Улица	Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor
Страна	Иран
Полный адрес	Resalat Highway prior to Africa Boulevard, Bonyad Mostazafan Building Number 1, 13th Floor, Iran

Идентификационные документы (3)

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

Тип	National ID No.: 10340058917
Страна	Иран

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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