

TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: BANK MELLI IRAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
Полное имя/Название	NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
Полное имя/Название	TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	PO Box 15875-3898
Страна	Иран
Полный адрес	PO Box 15875-3898, Iran

Улица	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran

Улица	Building 89, Khoddami Street, Vanak
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	5
Полный адрес	Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran

Улица	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square
Страна	Иран
Полный адрес	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran

Улица	Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 89584
Страна	Иран

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: www.en.tmgic.ir
Тип	Website: www.bmiic.ir
Тип	National ID No.: 10101339590
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

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).