

TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

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

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

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

Адреса (2)

Улица	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani, Tehran, Iran

Улица	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square
-------	--

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

Идентификационные документы (4)

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.tmico.ir
------------	-----------------------

Тип	Registration Number: 208669
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).