

ANSAR BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (5)	NPWMD IFSR IRAN IRGC SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	ANSAR BANK
Visas vardas/Pavadinimas	ANSAR BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	BANK ANSAR
Visas vardas/Pavadinimas	BANK ANSAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
Visas vardas/Pavadinimas	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE
Visas vardas/Pavadinimas	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ANSAR INSTITUTE
Visas vardas/Pavadinimas	ANSAR INSTITUTE

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
Visas vardas/Pavadinimas	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
Visas vardas/Pavadinimas	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	BANK-E ANSAR
Visas vardas/Pavadinimas	BANK-E ANSAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Building No. 539, North Pasdaran Street
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran, 19575-497, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Website: www.ansarbank.com
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 05.04.2025. 00:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.

