

# ANSAR BANK

---

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (5)</b>	NPWMD IFSR IRAN IRGC SDGT
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE</a> ; Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	31.12.2019

## Vardai/Pavadinimai (8)

<b>Pavardė/Vardas</b>	ANSAR BANK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ANSAR BANK
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Prastos

<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK-E ANSAR
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK-E ANSAR

<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Pavardė/Vardas</b>	ANSAR INSTITUTE
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ANSAR INSTITUTE
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Prastos
<b>Pavardė/Vardas</b>	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Prastos
<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK ANSAR
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK ANSAR
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Adresai (1)

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

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
<b>Tipas</b>	Website: <a href="http://www.ansarbank.com">www.ansarbank.com</a>
<b>Tipas</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

## Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 27.04.2025. 02:16

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.

