

KARAFARIN BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IRAN-EO13902 IRAN
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KARAFARIN BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KARAFARIN BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK-E KARAFARIN
Visas vardas/Pavadinimas	BANK-E KARAFARIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	SWIFT/BIC: KBIDIRTH
--------------	---------------------

Tipas	Website: www.karafarinbank.com
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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