

TOSEE TAAVON BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	TOSEE TAAVON BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TOSEE TAAVON BANK
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Visas vardas/Pavadinimas	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	TOSE'E TA'AVON BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TOSE'E TA'AVON BANK
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	TT Bank
Visas vardas/Pavadinimas	TT Bank
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Iranas
-------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: (1) www.ttbank.ir (2) www.en.ttbank.ir
Tipas	Phone Number: (1) +(9821) 66418184 (2) +(9821) 66419974
Tipas	Entity Type: Bank
Tipas	Entity Bussiness Reg Number: F7KRV5BYR3R3

Pateisinimas (1)

Tosee Taavon Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) TT Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.09.2025. 16:16

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.