

Bank Kargoshaie

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	IRN
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025
Nuorodos į sprendimus (1)	29.09.2025, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (4)

Visas vardas/Pavadinimas	Bank Kargoshaie
Apibūdinimas	Bank Kargoshaie is a subsidiary of Bank Melli. Bank Kargoshaie provides financial services to both individuals and businesses. In turn, Bank Melli is Iran's largest bank which is owned and controlled by the Government of Iran and provides services to the Ministry of Defense (MODAFL). Therefore, Bank Kargoshaie is owned or controlled by an entity providing support to the Government of Iran.

Visas vardas/Pavadinimas	Kargosa'i Bank
--------------------------	----------------

Visas vardas/Pavadinimas	Kargosai Bank
--------------------------	---------------

Visas vardas/Pavadinimas	Bank Kargoshaee
--------------------------	-----------------

Adresai (1)

Gatvė	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St.
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran, 11986, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 07.10.2025. 13:16

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.