

BANK KARGOSHAEE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLI IRAN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (2)

Gatvė	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran

Gatvė	Mohamadiyeh Square
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 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.