

GHAVAMIN BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IRAN-HR IRAN
Pastaba	(Linked To: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

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

Pavardė/Vardas	BANK QAVAMIN
Visas vardas/Pavadinimas	BANK QAVAMIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QAVAMIN BANK
Visas vardas/Pavadinimas	QAVAMIN BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.
Visas vardas/Pavadinimas	GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QAVVAMIN BANK
Visas vardas/Pavadinimas	QAVVAMIN BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ghavamin Tower, Argentina Sq.
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Ghavamin Tower, Argentina Sq., Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: www.ghbi.ir
--------------	---

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Tipas	Registration Number: 397957
Šalis	Iranas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 15.06.2025. 12:15

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.