

KAFOLATBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN
Pastaba	All offices worldwide
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KAFOLATBANK
Visas vardas/Pavadinimas	KAFOLATBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CJSC KAFOLATBANK
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC KAFOLATBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street
Miestas	Dushanbe
Šalis	Tadžikija
Pilnas adresas	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, Tajikistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	SWIFT/BIC: KACJTJ22
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 06:16

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.