

# TOSEE TAAVON BANK

---

## Sąrašas

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Organizacija       |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinė Karalystė |
| <b>Programos (1)</b>                | Iran (Nuclear)     |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 29.09.2025         |

## Vardai/Pavadinimai (5)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TOSEE TAAVON BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | TOSEE TAAVON BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas            |

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

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija             |

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

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TT Bank          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | TT Bank          |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija |

## Adresai (1)

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Šalis</b> | 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.