

BANK TEJARAT

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (4)	IRAN SDGT NPWMD IFSR
Pastaba	All Offices Worldwide; (Linked To: MAHAN AIR ; Linked To: BANK SEPAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

Adresai (10)

Gatvė	Esfahan Region Management Bldg, Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction
Miestas	Esfahan
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Esfahan Region Management Bldg, Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction, Esfahan, Iran

Gatvė	No. 247, Taleghani Avenue
-------	---------------------------

Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 247, Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Gatvė	PO Box 11365-3139, 130 Taleghani Avenue
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	PO Box 11365-3139, 130 Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Gatvė	PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram Hotel
Miestas	Shiraz
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram Hotel, Shiraz, Iran

Gatvė	124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd Haussmann)
Miestas	Paris
Šalis	Prancūzija
Pašto indeksas	7
Pilnas adresas	124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd Haussmann), Paris, 75008, France

Gatvė	152 Taleghani Avenue
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	152 Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Gatvė	PO Box 734001, Rudaki Ave 88
Miestas	Dushanbe
Šalis	Tadžikija
Pašto indeksas	7
Pilnas adresas	PO Box 734001, Rudaki Ave 88, Dushanbe, 734001, Tajikistan

Gatvė	Office C208, Beijing Lufthansa Center No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District
Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Office C208, Beijing Lufthansa Center No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District, Beijing, 100016, China

Gatvė	PO Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate Bldg
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate Bldg, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	PO Box 1598617818
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	PO Box 1598617818, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: www.tejaratbank.ir
Tipas	Registration Number: 8828215
Tipas	SWIFT/BIC: BTEJIRTH
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Registration Number: 38027

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.