

TOSEE TAAVON BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IRAN-EO13902 IRAN
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	TOSEE TAAVON BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TOSEE TAAVON BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Visas vardas/Pavadinimas	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TOSE'E TA'AVON BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TOSE'E TA'AVON BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Mirdamad Blvd. North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas

Pilnas adresas	Mirdamad Blvd. North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran, Iran
Gatvė	No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd Northeast of Mirdamad Bridge
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: www.ttbank.ir

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 03:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.