

# Trade Capital Bank

## Sąrašas

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas                        | Organizacija                                                                               |
| Sąrašo pavadinimas           | Europos Sąjunga                                                                            |
| Programos (1)                | IRN                                                                                        |
| Ištraukimo į sąrašą data (1) | 29.09.2025                                                                                 |
| Nuorodos į sprendimus (1)    | 29.09.2025, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN)<br><a href="#">Atsisiųsti</a> 0.34 € |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visas vardas/Pavadinimas | Trade Capital Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apibūdinimas             | Trade Capital Bank is a subsidiary (99 %) of Tejarat Bank. Tejarat Bank is partially owned and controlled by the Government of Iran. Furthermore, through its subsidiaries, it is involved in the circumvention of restrictive measures, by providing services to front companies used by Iran. Therefore, Tejarat Bank is both supporting the Government of Iran and supporting designated entities in circumvention of restrictive measures. |

## Adresai (1)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Gatvė          | Timiriazeva str. 65A                   |
| Miestas        | Belarus                                |
| Šalis          | Baltarusija                            |
| Pilnas adresas | Timiriazeva str. 65A, Belarus, BELARUS |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 07.10.2025. 13:16

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.