

ANSAR BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (5)	NPWMD IFSR IRAN IRGC SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	ANSAR BANK
Täielik nimi/Tiitel	ANSAR BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
Täielik nimi/Tiitel	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
Täielik nimi/Tiitel	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK ANSAR
Täielik nimi/Tiitel	BANK ANSAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE
Täielik nimi/Tiitel	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
Täielik nimi/Tiitel	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	ANSAR INSTITUTE
Täielik nimi/Tiitel	ANSAR INSTITUTE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	BANK-E ANSAR
Täielik nimi/Tiitel	BANK-E ANSAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Building No. 539, North Pasdaran Street
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran, 19575-497, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Website: www.ansarbank.com
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.06.2025. 21:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.

