

KARAFARIN BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IRAN-EO13902 IRAN
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	BANK-E KARAFARIN
Täielik nimi/Tiitel	BANK-E KARAFARIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	SWIFT/BIC: KBIDIRTH
-------------	---------------------

Tüüp	Website: www.karafarinbank.com
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.