

SARMAYEH BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

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

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

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

Aadressid (3)

Tänav	Sepahod Gharani No. 24 Corner of Arak St.
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Sepahod Gharani No. 24 Corner of Arak St., Tehran, Iran

Tänav	No. 34, Corner of Arak St, Gharani Ave
Linn	Tehran
Riik	Iraan

Täielik aadress	No. 34, Corner of Arak St, Gharani Ave, Tehran, Iran
Tänav	24, Arak Street, Sepahbod Gharani Avenue
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	24, Arak Street, Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, 19395-6415, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Website: www.sbank.ir
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

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.