

BANK KARGOSHAEE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLI IRAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran

Tänav	Mohamadiyeh Square
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.