

BANK REFAH KARGARAN

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BANK REFAH KARGARAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK REFAH KARGARAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Täielik nimi/Tiitel	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (3)

Tänav	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Tehran, 19917, Iran

Tänav	No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Tehran, Iran

Tänav	40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave, Tehran, 19917, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: www.refah-bank.ir
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Tüüp	Website: www.bankrefah.ir
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 18:16

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.