

BANK TEJARAT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (4)	IRAN SDGT NPWMD IFSR
Märge	All Offices Worldwide; (Linked To: MAHAN AIR ; Linked To: BANK SEPAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

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

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

Aadressid (10)

Tänav	Esfahan Region Management Bldg, Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction
Linn	Esfahan
Riik	Iraan
Täielik aadress	Esfahan Region Management Bldg, Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction, Esfahan, Iran

Tänav	No. 247, Taleghani Avenue
--------------	---------------------------

Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 247, Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Tänav	PO Box 11365-3139, 130 Taleghani Avenue
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	PO Box 11365-3139, 130 Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Tänav	PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram Hotel
Linn	Shiraz
Riik	Iraan
Täielik aadress	PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram Hotel, Shiraz, Iran

Tänav	124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd Haussmann)
Linn	Paris
Riik	Prantsusmaa
Postiindeks	7
Täielik aadress	124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd Haussmann), Paris, 75008, France

Tänav	152 Taleghani Avenue
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	152 Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Tänav	PO Box 734001, Rudaki Ave 88
Linn	Dushanbe
Riik	Tadžikistan
Postiindeks	7
Täielik aadress	PO Box 734001, Rudaki Ave 88, Dushanbe, 734001, Tajikistan

Tänav	Office C208, Beijing Lufthansa Center No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District
Linn	Beijing
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Täielik aadress	Office C208, Beijing Lufthansa Center No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District, Beijing, 100016, China

Tänav	PO Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate Bldg
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate Bldg, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	PO Box 1598617818
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	PO Box 1598617818, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: www.tejaratbank.ir
Tüüp	Registration Number: 8828215
Tüüp	SWIFT/BIC: BTEJIRTH
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Registration Number: 38027

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.