

GHAVAMIN BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IRAN-HR IRAN
Märge	(Linked To: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

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

Perekonnanimi/Nimi	GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.
Täielik nimi/Tiitel	GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

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

Aadressid (1)

Tänav	Ghavamin Tower, Argentina Sq.
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Ghavamin Tower, Argentina Sq., Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: www.ghbi.ir
-------------	---

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

Tüüp	Registration Number: 397957
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 11:16

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.