

KAFOLATBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN
Märge	All offices worldwide
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KAFOLATBANK
Täielik nimi/Tiitel	KAFOLATBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CJSC KAFOLATBANK
Täielik nimi/Tiitel	CJSC KAFOLATBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street
Linn	Dushanbe
Riik	Tadžikistan
Täielik aadress	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, Tajikistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	SWIFT/BIC: KACJTJ22
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 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.