

Bank Kargoshaie

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	IRN
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025
Lingid otsuste juurde (1)	29.09.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 €

Nimed/Pealkirjad (4)

Täielik nimi/Tiitel	Bank Kargoshaie
Kirjeldus	Bank Kargoshaie is a subsidiary of Bank Melli. Bank Kargoshaie provides financial services to both individuals and businesses. In turn, Bank Melli is Iran's largest bank which is owned and controlled by the Government of Iran and provides services to the Ministry of Defense (MODAFL). Therefore, Bank Kargoshaie is owned or controlled by an entity providing support to the Government of Iran.

Täielik nimi/Tiitel	Kargosa'i Bank
----------------------------	----------------

Täielik nimi/Tiitel	Kargosai Bank
----------------------------	---------------

Täielik nimi/Tiitel	Bank Kargoshaee
----------------------------	-----------------

Aadressid (1)

Tänav	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St.
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran, 11986, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.10.2025. 13:16

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.