

KHAVARMIANEH BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	MIDDLE EAST BANK
Täielik nimi/Tiitel	MIDDLE EAST BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave.
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: www.middleeastbank.ir
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	SWIFT/BIC: KHMIIRTH

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.