

ANSAR BANK BROKERAGE COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IRGC SDGT IFSR
Märge	(Linked To: ANSAR BANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ANSAR BANK BROKERAGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ANSAR BANK BROKERAGE COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PAR GOSTAR KHOBREH
Täielik nimi/Tiitel	PAR GOSTAR KHOBREH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Business Registration Number: 24467
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.