

TOSEE TAAVON BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TOSEE TAAVON BANK
Täielik nimi/Tiitel	TOSEE TAAVON BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Täielik nimi/Tiitel	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TOSE'E TA'AVON BANK
Täielik nimi/Tiitel	TOSE'E TA'AVON BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Mirdamad Blvd. North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271
Linn	Tehran
Riik	Iraan

Täielik aadress	Mirdamad Blvd. North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran, Iran
Tänav	No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd Northeast of Mirdamad Bridge
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: www.ttbank.ir

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 09:16

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.