

TOSEE TAAVON BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (5)

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

Perekonnanimi/Nimi	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Täielik nimi/Tiitel	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	TOSE'E TA'AVON BANK
Täielik nimi/Tiitel	TOSE'E TA'AVON BANK
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	TT Bank
Täielik nimi/Tiitel	TT Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: (1) www.ttbank.ir (2) www.en.ttbank.ir
Tüüp	Phone Number: (1) +(9821) 66418184 (2) +(9821) 66419974
Tüüp	Entity Type: Bank
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: F7KRV5BYR3R3

Põhjendus (1)

Tosee Taavon Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) TT Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.09.2025. 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.