

TOURISM BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	GARDESHGARI BANK
Täielik nimi/Tiitel	GARDESHGARI BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK-E GARDESHGARI
Täielik nimi/Tiitel	BANK-E GARDESHGARI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Vali Asr St., above Vey Park Shahid Fiazi St., No. 51, first floor
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Vali Asr St., above Vey Park Shahid Fiazi St., No. 51, first floor, Tehran, Iran

Tänav	No. 51, Shahid Fayazi St, ValiAsr Ave
Linn	Tehran

Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 51, Shahid Fayazi St, ValiAsr Ave, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Website: www.tourismbank.ir
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

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.