

Trade Capital Bank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	IRN
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025
Lingid otsuste juurde (1)	29.09.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 €

Nimed/Pealkirjad (1)

Täielik nimi/Tiitel	Trade Capital Bank
Kirjeldus	Trade Capital Bank is a subsidiary (99 %) of Tejarat Bank. Tejarat Bank is partially owned and controlled by the Government of Iran. Furthermore, through its subsidiaries, it is involved in the circumvention of restrictive measures, by providing services to front companies used by Iran. Therefore, Tejarat Bank is both supporting the Government of Iran and supporting designated entities in circumvention of restrictive measures.

Aadressid (1)

Tänav	Timiriazeva str. 65A
Linn	Belarus
Riik	Valgevene
Täielik aadress	Timiriazeva str. 65A, Belarus, BELARUS

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.10.2025. 13:16

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.