

ANSAR BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (5)	NPWMD IFSR IRAN IRGC SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	ANSAR BANK
Pilns vārds/Nosaukums	ANSAR BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
Pilns vārds/Nosaukums	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE
Pilns vārds/Nosaukums	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
Pilns vārds/Nosaukums	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
Pilns vārds/Nosaukums	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	BANK ANSAR
Pilns vārds/Nosaukums	BANK ANSAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ANSAR INSTITUTE
Pilns vārds/Nosaukums	ANSAR INSTITUTE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	BANK-E ANSAR
Pilns vārds/Nosaukums	BANK-E ANSAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Building No. 539, North Pasdaran Street
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran, 19575-497, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Website: www.ansarbank.com
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 21:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas

sankciju sarakstos iekļautie subjekti.