

TOSEE TAAVON BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IRAN-EO13902 IRAN
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TOSEE TAAVON BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TOSEE TAAVON BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Pilns vārds/Nosaukums	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TOSE'E TA'AVON BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TOSE'E TA'AVON BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Mirdamad Blvd. North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Pilna adrese	Mirdamad Blvd. North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran, Iran
Iela	No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd Northeast of Mirdamad Bridge
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.