

BANK KARGOSHAEE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLI IRAN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (2)

Iela	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran

Iela	Mohamadiyeh Square
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 21:15

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.