

Bank Kargoshaie

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	IRN
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025
Saites uz lēmumiem (1)	29.09.2025, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pilns vārds/Nosaukums	Bank Kargoshaie
Apraksts	Bank Kargoshaie is a subsidiary of Bank Melli. Bank Kargoshaie provides financial services to both individuals and businesses. In turn, Bank Melli is Iran's largest bank which is owned and controlled by the Government of Iran and provides services to the Ministry of Defense (MODAFL). Therefore, Bank Kargoshaie is owned or controlled by an entity providing support to the Government of Iran.

Pilns vārds/Nosaukums	Kargosa'i Bank
------------------------------	----------------

Pilns vārds/Nosaukums	Kargosai Bank
------------------------------	---------------

Pilns vārds/Nosaukums	Bank Kargoshaee
------------------------------	-----------------

Adreses (1)

Iela	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St.
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1

Pilna adrese	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran, 11986, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
---------------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 07.10.2025. 13:16

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.