

BANK REFAH KARGARAN

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BANK REFAH KARGARAN
Pilns vārds/Nosaukums	BANK REFAH KARGARAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Pilns vārds/Nosaukums	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK REFAH
Pilns vārds/Nosaukums	BANK REFAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Tehran, 19917, Iran

Iela	No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Tehran, Iran

Iela	40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave, Tehran, 19917, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Website: www.refah-bank.ir
--------------	---

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Veids	Website: www.bankrefah.ir
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.11.2025. 23:15

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.