

KAFOLATBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN
Piebilde	All offices worldwide
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KAFOLATBANK
Pilns vārds/Nosaukums	KAFOLATBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CJSC KAFOLATBANK
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC KAFOLATBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street
Pilsēta	Dushanbe
Valsts	Tadžikistānas Republika
Pilna adrese	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, Tajikistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	SWIFT/BIC: KACJTJ22
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 11:16

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.