

KARAFARIN BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	BANK-E KARAFARIN
Pilns vārds/Nosaukums	BANK-E KARAFARIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan, Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	SWIFT/BIC: KBIDIRTH
--------------	---------------------

Veids	Website: www.karafarinbank.com
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

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.