

KHAVARMIANEH BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	MIDDLE EAST BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MIDDLE EAST BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave.
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Website: www.middleeastbank.ir
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	SWIFT/BIC: KHMIIRTH

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 09:15

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.