

GHAVAMIN BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IRAN-HR IRAN
Piebilde	(Linked To: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

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

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.
Pilns vārds/Nosaukums	GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ghavamin Tower, Argentina Sq.
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Ghavamin Tower, Argentina Sq., Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Website: www.ghbi.ir
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Registration Number: 397957
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.05.2025. 18:16

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.