

BANK TEJARAT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (4)	IRAN SDGT NPWMD IFSR
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: MAHAN AIR ; Linked To: BANK SEPAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

Adreses (10)

Iela	Esfahan Region Management Bldg, Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction
Pilsēta	Esfahan
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Esfahan Region Management Bldg, Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction, Esfahan, Iran

Iela	No. 247, Taleghani Avenue
-------------	---------------------------

Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 247, Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Iela	PO Box 11365-3139, 130 Taleghani Avenue
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	PO Box 11365-3139, 130 Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Iela	PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram Hotel
Pilsēta	Shiraz
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram Hotel, Shiraz, Iran

Iela	124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd Haussmann)
Pilsēta	Paris
Valsts	Francijas Republika
Pasta indekss	7
Pilna adrese	124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd Haussmann), Paris, 75008, France

Iela	152 Taleghani Avenue
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	152 Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Iela	PO Box 734001, Rudaki Ave 88
Pilsēta	Dushanbe
Valsts	Tadžikistānas Republika
Pasta indekss	7
Pilna adrese	PO Box 734001, Rudaki Ave 88, Dushanbe, 734001, Tajikistan

Iela	Office C208, Beijing Lufthansa Center No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District
Pilsēta	Beijing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Office C208, Beijing Lufthansa Center No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District, Beijing, 100016, China

Iela	PO Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate Bldg
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate Bldg, Dubai, United Arab Emirates

Iela	PO Box 1598617818
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	PO Box 1598617818, Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Website: www.tejaratbank.ir
Veids	Registration Number: 8828215
Veids	SWIFT/BIC: BTEJIRTH
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: 38027

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.