

TOSEE TAAVON BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	TOSEE TAAVON BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TOSEE TAAVON BANK
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Pilns vārds/Nosaukums	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	TOSE'E TA'AVON BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TOSE'E TA'AVON BANK
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	TT Bank
Pilns vārds/Nosaukums	TT Bank
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: (1) www.ttbank.ir (2) www.en.ttbank.ir
Veids	Phone Number: (1) +(9821) 66418184 (2) +(9821) 66419974
Veids	Entity Type: Bank
Veids	Entity Bussiness Reg Number: F7KRV5BYR3R3

Pamatojums (1)

Tosee Taavon Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) TT Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.09.2025. 16:16

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.